

证券代码：603668

证券简称：天马科技

公告编号：2024-096

福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计中心负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事，与公司2024年8月9日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体组成情况如下：

（一）第五届董事会成员

- 1、董事长：陈庆堂先生
- 2、副董事长：陈加成先生
- 3、董事会成员：

（1）非独立董事：陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑昕先生

（2）独立董事：艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生

上述董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会专门委员会委员

- 1、战略委员会：陈庆堂先生（主任委员）、陈加成先生、曾丽莉女士
- 2、审计委员会：汤新华先生（主任委员）、艾春香先生、郑昕先生
- 3、提名委员会：艾春香先生（主任委员）、江兴龙先生、邱金谋先生
- 4、薪酬与考核委员会：江兴龙先生（主任委员）、汤新华先生、叶松青先生

生

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均

过半数并担任召集人，审计委员会召集人汤新华先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

（三）独立董事专门会议召集人

2024年8月26日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》，同意选举艾春香先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体组成情况如下：

（一）监事会主席：何修明先生

（二）股东代表监事：何修明先生、姚建忠先生

（三）职工代表监事：骆福镇先生

上述监事会成员均未担任公司董事、高级管理人员职务，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司高级管理人员、证券事务代表、审计中心负责人聘任情况

（一）总裁：陈庆堂先生

（二）执行总裁：陈加成先生

（三）副总裁：邱金谋先生、何腾飞先生、施惠虹先生、叶松青先生

（四）董事会秘书：戴文增先生

（五）财务总监：陈晓华女士

（六）证券事务代表：李佳君女士

（七）审计中心负责人：连德志先生

上述人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监、审计中心负责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士因届满离任，不再担任公司独立董事；公司第四届董事会董事郑坤先生、林家兴先生离任后，将不再担任公司任何职务；公司第四届董事会董事陈庆昌先生、职工代表监事吴景红先生、财务总监邓晓慧女士本次换届离任后，仍在公司及子公司担任其他职务。

上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日

附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

1、陈庆堂先生：1968年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。公司创始人，曾任福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司董事长、总经理，公司第一、二、三、四届董事会董事长、总裁，厦门金屿进出口有限公司执行董事；现任公司第五届董事会董事长、总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马投资发展有限公司监事，广东福马饲料有限公司执行董事，福建海德凯乐健康产业有限公司执行董事，福建天马食品有限公司执行董事，福建华龙生物科技集团有限公司董事长，江西天马科技实业有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司执行董事；泉州市泉港区政协副主席，泉州市泉港区工商联（总商会）主席（会长），泉州市泉港区教育发展基金会理事长，福州市工商联（总商会）经济顾问，福建省饲料工业协会名誉会长，中国渔业协会鳃业工作委员会会长、中国农业产业化龙头企业协会副会长、中国饲料工业协会副会长。获国家科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、中国农业“乡村振兴十大领袖人物”，享受国务院政府特殊津贴专家，享受教授、研究员待遇的高级工程师，担任博士后导师。

2、陈加成先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任公司第三届董事会董事和第四届董事会副董事长、执行总裁，福建天马科技集团福州生物技术有限公司执行董事、经理；现任公司第五届董事会副董事长、执行总裁，福建天马饲料有限公司执行董事，福建天马投资发展有限公司执行董事，江苏健马动物食品科技有限公司执行董事，福建三明天马科技集团有限公司执行董事，四川健马生物科技有限公司执行董事兼经理，福建省华龙集团饲料有限公司董事，福建天马福荣食品科技有限公司董事长，福建祥屿供应链管理集团有限公司执行董事，福建海得水产种苗科技有限公司执行董事兼总经理，福建泉州天马科技集团有限公司执行董事，福建巨海投资发展有限公司执行董事兼总经理，福建聚汇供应链管理集团有限公司执行董事，江西宏马科技有限公司执行董事，泉州正源生态养殖有限公司执行董事，湖南福马科技有限公司执行董事、经理，江苏福马生物科技有限公司执行董事，福建天马科技集团（厦门）控股有限公司总经理；江西福马生物科技有限公司执行董事、总经理；福建海德食品有限公司执行董事。福建省第十四届人大代表，福州市第十五届、第十六届人大代表、第三十五届劳动模范，福州市民营企业家协会执行会长，中国渔业协会水产种苗分会副会长，中国饲料工业协会质量安全委员会委员，福建省农业产业化龙头企业协会会长，福建省工商联常委，福州市工商联（总商会）副主席，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省民营企业商会副会长，福建省企业与企业家联合会常务副会长，福建省品牌建设促进会副理事长，福建省中华职教社第九届社务委员会副主任，第二届福建省优秀

职业经理人，第十九届福建省优秀企业家，福建省改革开放 40 年 40 位青年企业家，青年闽商科技创新新锐人物，《品牌杂志》2023 年度 CEO。

3、曾丽莉女士：1961 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。1982 年毕业于福建农学院畜牧专业，同年进入福建省农科院畜牧兽医所工作；1988 年进入福建省华龙集团饲料有限公司工作，历任福建省华龙集团饲料有限公司福州公司技术员、副厂长、厂长，总经理（法人代表），福建省华龙集团饲料有限公司副总经理、总经理；2005 年起至今担任福建省华龙集团饲料有限公司董事长（法定代表人）；2021 年 9 月至今，任公司董事；现任福建省邵武市华龙饲料有限公司董事长，福建省龙岩市华龙饲料有限公司董事长，福建省漳州市华龙饲料有限公司董事长，福建省金华龙饲料有限公司董事长，福建省华龙饲料有限公司董事长，龙岩市百特饲料科技有限公司董事长，福建省福清华龙饲料有限公司董事长，福建省龙海市华龙饲料有限公司董事长，福建华龙集团永安黎明饲料有限公司董事，福建华龙生物科技集团有限公司监事，福州市鼓楼区鑫华龙投资有限公司执行董事、经理；兼任中国饲料工业协会常务理事，福建省饲料产业技术创新战略联盟理事长、福建省养殖动物营养与新型饲料企业工程技术研究中心主任、福州市农业产业化龙头企业协会理事会会长；2010 年福建省科技重大专项《环境友好型饲料关键技术集成及其产业化开发》首席专家，福建省人才领导小组授予的首批“海西创业英才”，获中华全国归国华侨联合会“侨界贡献奖”，福建省专业评审库专家，第三届福建省科技创业领军人才，福建省农科院研究员、农林大学硕士生导师。

4、邱金谋先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉港区前黄镇镇长，泉港区山腰街道党工委书记，泉港区住建局局长，泉港区政协副主席，厦门唯网网络科技有限公司总经理；现任公司第五届董事会董事、副总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董事，江西天马科技实业有限公司总经理。

5、叶松青先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉州市泉港区前黄镇镇长，泉州市泉港区界山镇党委书记，泉州市泉港区委台办主任，泉州市泉港区统战部副部长，泉州市泉港区侨办主任；现任公司第五届董事会董事、副总裁，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司执行董事、经理，台山市金屿进出口贸易有限公司执行董事、经理，广东福马饲料有限公司经理。

6、郑昕先生：1968 年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士学位。曾任厦门同泉水产食品有限公司总经理，福建联合冷冻食品有限公司总经理，福州泉兴食品有限公司副总经理；现任公司第五届董事会董事，福建天马福荣食品科技有限公司总经理。

二、第五届董事会独立董事简历

1、艾春香先生：1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学（动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作，兼任福建省水产饲料研究会理事长，并担任天马科技、福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司及福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事。

2、汤新华先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国注册会计师（非执业）；1984年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会副主任、MPAcc中心常务副主任；现任福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省注册会计师协会监事长、福建省卫生经济学会副监事长、福建省财政厅会计咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家，兼任天马科技、福建睿能科技股份有限公司和福龙马集团股份有限公司独立董事。

3、江兴龙先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心主任，福建省一东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产业科技创新联盟理事长，“一带一路”国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长，集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任，并担任天马科技独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事简历

1、何修明先生：1956年生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。曾历任福建天马科技集团有限公司监事，公司第一、二、三、四届监事会主席，福建天马饲料有限公司董事、监事；现任公司第五届监事会主席，厦门金屿进出口有限公司监事，厦门德百特生物科技有限公司监事。

2、姚建忠先生：1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司第一、二届董事会董事，第三、四届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司业务主管、经理、浙江事业部总经理，浙江福马生物科技有限公司执行董事、总经理；现任公司第五届监事会股东代表监事、董事长助理，广西健马生物科技有限公司执行董事，台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司监事。

四、第五届监事会职工代表监事简历

1、骆福镇先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任公司第一、二届监事会股东代表监事，福建天马饲料有限公司和福建天马科技集团有限公司管理部副经理；现任公司第五届监事会职工代表监事、行政中心副总监，江西西龙食品有限公司执行董事和总经理，广东福马饲料有限公司监事，海南天马生物科技有限公司监事，高安市建锋水产养殖有限公司监事。

五、非董事高管人员简历

1、何腾飞先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任福州大福有限公司助理副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、卜蜂（北海）水产饲料有限公司副总裁，卜蜂水产（阳江）有限公司、广东正大生物科技有限公司、广东水产产业化总裁，阳江市养虾协会会长，阳江市江城区政治协商会议委员会委员；现任公司副总裁、福建海得水产种苗科技有限公司监事。

2、施惠虹先生：1972年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任泉州市泉港区肖厝管委会人事劳动监察局（编办）干部调配考录科、编制科负责人，泉州市泉港区编办副主任，泉州市泉港区界山镇党委副书记，泉州市泉港区界山镇人大主席、泉州市泉港区界山镇镇长，泉州市泉港区环境保护局局长。2016年11月加入公司，负责公司行政全面工作，现任公司副总裁、福建闽企优品供应链有限公司监事，兼任福建省企业家公益协会会长，福建省质量管理协会副会长。

3、戴文增先生：1975年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，经济师。曾任福建南纺股份有限公司证券事务代表，新华都购物广场股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。2006年获得上海证券交易所第30期董事会秘书任职资格，2009年获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。现任公司董事会秘书。

4、陈晓华女士：1988年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2010年2月加入公司，历任公司销售会计、材料成本会计、总账会计、浙江福马生物科技有限公司财务经理、公司财务总监助理、公司审计中心负责人；现任公司财务总监、福建三渔养殖有限公司监事、建瓯市溪尾水产养殖有限公司监事。

六、证券事务代表和审计中心负责人简历

1、李佳君女士：1991年生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师，本科学历。2017年10月加入公司，2018年获得上海证券交易所第114期董事会秘书任职资格，曾任公司投资主管，现任公司证券事务代表。

2、连德志先生：1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任农银人寿保险股份有限公司福建分公司稽核专员，锐捷网络股份有限公司审计专员，阳光控股教育集团审计主管，2021年11月加入公司，任审计经理职务，现任公司审计中心负责人。