

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2024-012

中农立华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

一、董事会换届情况

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2024年5月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。

公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经董事会提名委员会资格审核，拟提名苏毅、周灿、杨剑、黄柏集、李明光和康凯为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。非独立董事候选人均具备上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。

拟提名吴学民、刘玉玖和胡燕为独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起生效。独立董事候选人均与公司不存在任何关联关系，具备上市公司独立董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的任职条件及独立性的有关要求，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。

公司于2024年4月18日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以累积投

票的方式进行投票表决。在股东大会审议通过前仍由公司第五届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会将于 2024 年 5 月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。

经公司第五届监事会讨论，拟提名马丽芬、张铮、赵淑梅、邬王城为公司第六届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会批准之日起生效。

2024 年 4 月 18 日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票表决。在股东大会审议通过前仍由公司第五届监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定履行职责。

此外，公司于 2024 年 4 月 16 日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公司第六届监事会职工监事的议案》，选举谢珊、孙晓为公司第六届职工监事。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附：

苏毅，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中农集团农药部副经理、总经理。历任本公司总经理。现任中农集团党委委员，公司党总支书记、董事长，中国农药工业协会副会长。

周灿，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。曾任中国农业生产资料集团公司财务管理部副经理、经理，中农集团控股股份有限公司财务总监、董秘。现任中农集团财务总监。

杨剑，1974年出生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任中农集团市场网络部副总经理、投资部副总经理、资产部副总经理、资产管理部总经理、人力资源部总经理、法务部经理，中农矿产资源勘探有限公司董事。现任公司董事，中农集团职工代表监事、资产管理部经理，中国农业生产资料（新加坡）私人贸易有限公司董事、华农国际（集团）有限公司董事、总经理。

黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团，中国东盟农资商会理事。历任本公司财务部经理、总经理助理、常务副总经理、财务总监。现任公司董事、总经理、董事会秘书，广东益隆总经理，中农集团现代农业服务有限公司董事，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事。

李明光，男，1971年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理、化工事业部总经理，中国农药发展与应用协会副会长。

康凯，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中农集团农药部。历任本公司销售经理、营运部副经理、经理、

公司总经理助理。现任中农集团纪委委员，公司董事、副总经理、营运部经理，广东益隆董事。

吴学民，男，1968年出生，中国国籍，九三学社社员，博士研究生学历，教授、博士生导师，无境外永久居留权。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、副教授，四川赛华睿科技有限责任公司董事。现任公司独立董事，中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员，南京红太阳股份有限公司独立董事，北京贝达化工股份有限公司董事，北京博鑫锐思生物化学技术实验室有限公司法定代表人、经理、执行董事，北京晶辉生物科技有限公司监事，成都新朝阳作物科学股份有限公司独立董事。

刘玉玖，男，1967年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，曾任河北宣化农药有限责任公司农药登记主管，江西正邦化工有限公司登记部经理。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会副秘书长兼产业服务部主任。

胡燕，女，1962年出生，中国国籍，硕士学历，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾担任中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事，北京翠微大厦股份有限公司独立董事。现任北京工商大学商学院会计系教授，硕士研究生导师，展鹏科技股份有限公司独立董事。

马丽芬，女，1978年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国服装集团公司财务部、中国农业生产资料集团公司财会部、财务管理部，江西中农现代农业服务有限公司监事。现任公司监事会主席，中农集团财务管理部副经理，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事。

张铮，女，1979年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级人力资源师，无境外永久居留权。现任公司监事，中国农药工业协会副秘书长、办公室主任。

赵淑梅，女，1982年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权，现任红太阳集团有限公司财务部总经理。曾任红太阳集团有限公司资金

管理部经理，南京红太阳股份有限公司产融部副总经理。现任公司监事，红太阳集团有限公司财务部总经理。

邬王城，男，1981年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，农艺师，无境外永久居留权。曾任宁波金惠利农业科技服务有限公司总经理，浙江浙农金泰生物科技有限公司常务副总经理。现任公司监事，浙江金泰总经理，浙江兴农农资有限公司执行董事兼总经理，杭州泰惠投资管理有限公司执行董事兼总经理。

谢珊，女，1981年出生，中国国籍，会计硕士，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司，日立环球存储产品（深圳）有限公司。历任本公司财务部财务管理经理、财务部副经理、财务部经理、审计部经理，现任公司职工代表监事、作物健康事业部商务营运部经理，河北冀隆生物科技有限公司监事。

孙晓，女，1977年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，无境外永久居留权。曾任职于北京捷盟管理咨询有限公司，北京世经未来投资咨询有限公司。历任本公司战略发展部主管，部门副经理。现任公司职工代表监事、战略发展部经理、新业务部经理，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事长、总经理。