

## 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”）第四届董事会将于 2021 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。

经公司第四届董事会讨论，提名苏毅、浦颖、杨剑、黄柏集、李明光、康凯为公司第五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。

提名花荣军、潘爱香和吴学民为独立董事候选人，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》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》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。三名独立董事候选人的有关材料已报送至上海证券交易所进行审核。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立

董事的议案》。上述议案尚需提交公司 2020 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四届董事会按照《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

公司第四届监事会将于 2021 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。

经公司第四届监事会讨论，提名马丽芬、樊黎明、张铮、赵富明为公司第五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。

2021 年 4 月 19 日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。上述议案尚需提交公司 2020 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四届监事会按照《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 2021 年 4 月 19 日召开的职工代表大会审议通过《关于选举公司第五届监事会职工监事的议案》，选举常青、谢珊为公司第五届职工监事。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 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。曾任中农化工有限责任公司副总经理，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，中农集团农药部总经理。现任公司董事长、总经理，天津市中农化农业生产资料销售有限公司董事，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。

浦颖，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任中农工贸有限责任公司副总经理，中农联合贸易有限责任公司副总经理，中农集团财会部副总经理、财会部总经理、审计部副经理、审计部总经理、总裁助理。现任公司董事，中农集团董事、财务总监，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、中国供销石油有限公司董事。

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。现任公司董事，中农集团资产管理部经理，中农矿产资源勘探有限公司董事，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。历任本公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书，广东益隆总经理。

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。现任公司董事、副总经理、原药事业部经理，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。现任公司董事、副总经理、营运部经理，广东益隆董事。

花荣军，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。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场部副经理，中国农药发展与应用协会行业发展部主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会秘书长，江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事，江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事。

潘爱香，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。曾任北京商学院会计系讲师，北京工商大学会计学院副教授、教授。现任公司独立董事，北京工商大学商学院教授。

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。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。

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。现任公司监事会主席，中国农业生产资料集团公司财务管理部副经理，江西中农现代农业服务有限公司监事。

樊黎明，男，1962年出身，中国国籍，中共党员，大专学历，经济师，无境外永久居留权。曾任浙江省农业生产资料公司农药部副经理，嘉兴市金惠利农业科技服务有限公司董事长、桐乡金惠利农业科技服务有限公司董事长、温州金惠利农业科技有限公司、浙江兴农农资有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事，浙江金泰董事、副总经理。

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。

赵富明，男，1962年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，高级工程师，

无境外永久居留权。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任公司监事，南京红太阳股份有限公司董事、总经理，南京第一农药集团有限公司监事。

常青，女，1978年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。曾担任山西财经大学国际贸易学院教师、丹麦哥本哈根大学访问学者，曾任公司战略发展部主管。现任公司职工监事、证券法律部经理、证券事务代表、办公室主任。

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。历任公司财务部财务管理经理、财务部副经理、财务部经理，现任公司职工监事、审计部经理。