

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-032

## 河南秋乐种业科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理 人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一) 任免的基本情况

2024年4月17日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名薛华政为公司第四届董事会董事候选人的议案》，董事会提名薛华政先生为董事，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票；

2024年4月17日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名王清连为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名王清连先生为董事，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票；

2024年4月17日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任李丹丹女士、张少康先生为公司副总经理，表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

提名薛华政先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王清连先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹丹女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张少康先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

原董事张新友先生基于中国工程院相关要求向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名薛华政先生为公司新任非独立董事候选人；原独立董事房建民先生因个人原因向公司提出辞职，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名王清连先生为公司新任独立董事候选人；基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，并经公司独立董事会议审查通过，聘任李丹丹女士和张少康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## （三）新任董监高人员履历

薛华政，男，中共党员，1980 年 9 月出生，硕士，副研究员，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 9 月至 2010 年 10 月，省农科院粮作所从事科研工作；2010 年 10 月至 2018 年 12 月任省农科院粮作所办公室主任（期间，2015 年 9 月至 2017 年 11 月任商水县科技副县长）；2018 年 12 月至 2023 年 6 月任省农业科学院办公室副主任（期间，2020 年 6 月至 2023 年 6 月兼任省农科院作物分子育种研究院副院长）；2023 年 6 月至今任省农科院农作物种质资源研究所所长。

王清连，男，中共党员，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农业大学博士研究生，河南科技学院二级教授，博士生导师，国家有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴，河南省优秀专家，全国优秀农业科技工作者，全国优秀教师，曾宪梓教育基金二等奖获得者、河南省优秀教师、河南省杰出人才创新基金获得者、河南省学术技术带头人；河南省作物学一级重点学科带头人、河南省作物遗传育种重点学科带头人、河南省作物学优势特色学科（A 类）带头人；河南省棉花现代产业技

术体系首席科学家；河南省棉花育种与分子生物学优秀科技创新团队负责人；现代生物育种河南省协同创新中心主任、河南省棉麦分子生态与种质创新重点实验室主任；河南省棉花功能基因组学与分子育种国际联合实验室主任；棉花基因工程育种与有害生物防控河南省工程实验室主任，曾任中国棉花学会常务理事、河南省遗传学会副理事长，现任中国细胞生物学学会常务理事、河南省细胞生物学会理事长、河南省植物生理学会副理事长。2007年07月至2015年12月，任河南科技学院院长（校长）、校党委副书记、教授；2016年01月至2016年03月，任河南科技学院院长、校党委书记、教授；2016年03月至2017年03月，任河南科技学院党委书记、教授；2017年04月至今，任河南科技学院生命科技学院、农学院教授，从事研究生基因工程技术、作物育种、分子生物学教学与科研工作，任现代生物育种河南省协同创新中心主任、河南省棉麦分子生态与种质创新重点实验室主任。

李丹丹，女，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师；2005年8月至今，历任河南秋乐种业科技股份有限公司办公室行政助理、人力资源部人力专员、办公室主任兼人力资源部经理、总经理助理。

张少康，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年8月至今，历任河南秋乐种业科技股份有限公司业务经理、全资子公司大区副经理、公司大区总经理、总经理助理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次补选薛华政先生为董事、王清连先生为独立董事及聘任2名高级管理人员，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

独立董事专门会议审查通过《关于提名薛华政为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名王清连为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

### 四、备查文件

- (一)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- (二)《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届独立董事第一次专门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日