

证券代码：603363

证券简称：*ST 傲农

公告编号：2025-016

福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年1月22日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由原董事长吴有林先生召集，由全体董事共同推举苏明城先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

全体董事一致同意选举苏明城先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

因独立董事艾春香先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务；非独立董事匡俊先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。经综合考虑董事会成员变动情况，公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	苏明城、吴有林、蔡江富、俞道进	苏明城
审计委员会	刘峰、郑鲁英、李浩哲	刘峰
提名委员会	郑鲁英、俞道进、李景隆	郑鲁英
薪酬与考核委员会	俞道进、刘峰、陈明艺	俞道进

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2025年1月25日