

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2025-43

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2025年7月16日下午2:00在北京市朝阳区亮马河大厦以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2025年7月9日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁尹贤文提名，公司董事会同意聘任胡博担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，连选可以连任。

第九届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案的详细内容见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事

会审议。

本议案的表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

- 1.《第九届董事会第二十次（临时）会议决议》；
- 2.《第九届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日