

# 山东中农联合生物科技股份有限公司

## 关于完成董事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：

非独立董事：柳金宏先生（董事长）、韩岩先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生

独立董事：伍远超先生、王贡勇先生、杨光亮先生

职工代表董事：张欣女士

公司第五届董事会任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三

年。公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事的简历详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（2025-044）。

## **二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况**

公司董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：柳金宏先生（主任委员）、杨光亮先生、韩岩先生、李凝先生  
赵宝修先生、

审计委员会：王贡勇先生（主任委员）、伍远超先生、李岩先生

提名委员会：伍远超先生（主任委员）、杨光亮先生、柳金宏先生

薪酬与考核委员会：杨光亮先生（主任委员）、王贡勇先生、韩岩先生

董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员（召集人）王贡勇为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## **四、公司高级管理人员聘任情况**

总经理：李凝先生

副总经理：姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士

总工程师：唐剑峰先生

副总经理兼董事会秘书：颜世进先生

财务总监：李强先生

上述高级管理人员任期三年，与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历附后。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通

过。董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书的联系方式如下：

电话号码：0531-88977160

传真号码：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层。

## 五、备查文件

- 1、公司 2025 年第三次临时股东会决议；
- 2、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：

## 一、高级管理人员简历

### 1、姜洪胜

姜洪胜先生 1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司销售员、市场部经理，山东中农联农作物科学技术有限公司总经理，公司市场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、纪委书记。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，姜洪胜先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 2、王文丽

1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任公司外贸部副经理、外贸部经理、海外市场部副经理、海外市场部副总经理、总经理助理、联合作物保护有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，王文丽女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 3、唐剑峰

唐剑峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历。曾就职于扬农化工股份有限公司、盐城华业化工有限公司、泰兴医药化工厂；2011年2月起，任公司研发中心主任、总工程师。现任公司党委委员、总工程师兼研发中心主任。

截至本公告日，唐剑峰先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

#### **4、颜世进**

颜世进先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司企管部、财务部职员；公司财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，颜世进先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。颜世进先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合有关法律法规关于担任董事会秘书职务的条件和要求，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

#### **5、李强**

李强先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。现任公司财

务总监。

截至本公告日，李强先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。