

证券代码：300087

证券简称：荃银高科

公告编号：2025-050

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关内容公告如下：

根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 9 名董事组成，截至本公告披露日，公司第五届董事会成员共有 8 名，公司拟补选 1 名非独立董事。

经公司控股股东中国种子集团有限公司推荐，并经公司独立董事专门会议资格审查通过，公司董事会同意提名姜业奎先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

附件：

非独立董事候选人简历

姜业奎，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任先正达集团中国副总裁，中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，中国种子贸易协会理事长。先后在江苏省人民政府办公厅，农业农村部办公厅、财务司工作，曾任拜耳作物科学（中国）有限公司公共与政府事务总监、拜耳（中国）有限公司公共与政府事务总监，先正达集团中国可持续发展与政府事务负责人、首席可持续发展官、政府事务与可持续发展高级总监、办公室主任，中化粮谷有限公司执行董事等职务。

截至目前，姜业奎先生未持有公司股份，系公司控股股东中国种子集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、未曾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，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。