

证券代码:003042

证券简称:中农联合

公告编号:2026-035

山东中农联合生物科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表徐伟勋先生提交的辞职报告，因工作调整，徐伟勋先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后仍将在公司继续担任其他职务。徐伟勋先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任范丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次董事会审议通过之日起生效。

范丽丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。

范丽丽女士联系方式如下：

电话：0531-88977160

传真：0531-88977160

电子邮箱：dongban@sdznlh.com

通讯地址：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

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

范丽丽女士简历

范丽丽女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务部职员，战略规划与投资部职员、经理助理、副经理。现任公司证券投资部副经理。

截至本公告日，范丽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和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及证券交易所处罚或惩戒；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；不属于失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。