

浙江大农实业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 24 日审议并通过：

提名王靖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 9,300,396 股，占公司股本的 12.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍先启先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名张伟民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 236,900 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名张旭波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王呈斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋慧玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名严由亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定启动董事会换届工作。本次提名第五届董事会非独立董事候选人 4 名、独立董事候选人 3 名，合计 7 名董事候选人，独立董事占比不低于董事会成员三分之一，人数及结构符合相关要求。经公司第四届董事会提名委员会对候选人任职资格、诚信记录进行核查，并对独立董事候选人独立性专项核查，候选人不存在不得担任董事的相关情形。本次董事任期三年，自股东会决议通过之日起计算。本次换届提名程序、候选人资格、董事会结构及任期安排均符合法律法规及公司章程规定。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

（一）关于第五届董事会非独立董事候选人的审核意见

经核查，上述非独立董事候选人具备担任上市公司董事所需的专业素养、从业经验与履职能力，能够忠实、勤勉、尽责地履行董事职责；不存在《公司法》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所立案调查、行政处罚或采取相关监管措施的情形，任职资格合法合规。本委员会一致同意将上述人员作为公司第五届董

事会非独立董事候选人，提请公司董事会审议后提交公司股东会选举。

（二）关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见

经核查，上述独立董事候选人具备履行独立董事职责所必需的法律、财务、企业管理等专业知识与履职经验，符合上市公司独立董事任职条件；上述人员与公司、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在可能影响其独立、客观判断的利害关系，能够独立公正地参与董事会决策，独立性完全符合监管要求。不存在法律法规及监管规定禁止担任上市公司独立董事的情形。本委员会一致同意将上述人员作为公司第五届董事会独立董事候选人，提请公司董事会审议后提交公司股东会选举。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
柴斌锋	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
王洪阳	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
孙民杰	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 24 日

附件：

1. 王靖先生简历

王靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 12 月生，本科学历。2013 年 12 月至今，任浙江大农机器有限公司执行董事兼总经理；2019 年 4 月至今，任公司董事长、总经理；2019 年 11 月至今，任浙江大农机械有限公司监事。

2. 鲍先启先生简历

鲍先启，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月生，本科学历。2005 年 12 月至 2007 年 12 月，任浙江大农机械有限公司副总工程师；2007 年 12 月至 2014 年 7 月，任浙江大农实业有限公司总工程师；2014 年 7 月至今，任公司总工程师；2009 年 7 月至今，任全国喷射标准化技术委员会委员；2019 年 5 月至今，任公司董事。

3. 张伟民先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 12 月生，大专学历。2001 年 9 月至 2007 年 12 月，任浙江大农机械有限公司营销部经理；2007 年 12 月至 2014 年 7 月，任浙江大农实业有限公司营销部经理；2014 年 7 月至今，任公司营销总监；2019 年 5 月至今，任公司董事。

4. 张旭波先生简历

张旭波，男，中国国籍，1969 年 9 月生，硕士研究生学历。曾任职于广发证券股份有限公司投资银行部及中银国际证券有限责任公司投资银行部，现任利欧股份董事会秘书、董事、副总经理，本公司董事。

5. 王呈斌先生简历

王呈斌，男，1969 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士，教授、高级经济师。现任台州学院商学院教师，浙江三门农村商业银行股份有限公司董事、济民健康管理股份有限公司独立董事。

6. 蒋慧玲女士简历

蒋慧玲，女，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、中国税务师。现任浙江中永中天会计师事务所有限公司审计部经理、浙江永强集团股份有限公司独立董事、安徽开润股份有限公司独

立董事。

7. 严由亮先生简历

严由亮，男，1992年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。2022年至今，任浙江工商大学会计学院副研究员、硕士生导师；2023年12月至今，任中国科学学与科技政策研究会委员；2024年2月至今，任浙江华江科技股份有限公司独立董事。