

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于董事会换届选举完成 及聘任高级管理人员、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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开的2026年第一次（临时）股东会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开了第十届董事会第一次（临时）会议，选举产生公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况说明如下：

一、公司第十届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第十届董事会成员

- 1.非独立董事：刘志勇（董事长）、桑瑜、黄征、卢文、许靖波、刘祥华
- 2.独立董事：李少昆、刘贵富、白俊

公司第十届董事会由上述9名董事组成，任期三年，董事任期自2026年7月27日起生效，至公司第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员简历详见附件。

（二）公司第十届董事会专门委员会成员

公司第十届董事会下设三个专门委员会，分别为战略发展与ESG委员会、提名与薪酬考核委员会、审计委员会，各委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略发展与 ESG 委员会	刘志勇	许靖波、刘祥华、李少昆、刘贵富
提名与薪酬考核委员会	李少昆	刘志勇、桑 瑜、刘贵富、白 俊
审计委员会	白 俊	黄 征、李少昆

以上各专门委员会成员任期与公司第十届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）高级管理人员及证券事务代表

- 1.轮值总裁：张林、尹贤文
- 2.副总裁：纪绍勤、黄冀湘、胡博
- 3.财务总监：黄冀湘
- 4.董事会秘书：胡博
- 5.证券事务代表：罗明燕

（二）高级管理人员、证券事务代表的聘期情况

以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上述聘任人员简历见附件。

轮值总裁按以下顺序当值：

姓名	当值时间
张 林	2026 年 7 月 27 日-2027 年 7 月 26 日
尹贤文	2027 年 7 月 27 日-2028 年 7 月 26 日

注：最后一期当值截止日期，根据董事会聘任接任轮值总裁时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，行使总裁法定职权，承担相关法律法规和《公司章程》规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

（三）董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书胡博、证券事务代表罗明燕已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验和专业知识。董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名	胡 博、罗明燕
联系地址	湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号
电话	0731-8218 3880
传真	0731-8218 3880
电子信箱	lpht@lpht.com.cn

三、董事、高级管理人员届满离任情况

1.本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事林彦超、张林不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；其中林彦超不在公司及子公司担任其他职务，张林仍担任公司轮值总裁。截至本公告披露日，林彦超、张林未持有公司股份。

2.本次换届选举完成后，公司第九届董事会独立董事李皎予不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，李皎予未持有公司股份。

3.本次换届选举完成后，原公司副总裁杨远柱不再担任公司高级管理人员职务，聘任为公司水稻首席科学家。截至本公告披露日，杨远柱持有公司股份1,000股。

上述人员均不存在应履行而未履行的承诺，届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任人员在公司任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

（一）《2026 年第一次（临时）股东会决议》；

- （二）《第十届董事会第一次（临时）会议决议》；
- （三）《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第一次（临时）会议决议》；
- （四）《第十届董事会审计委员会第一次（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

二〇二六年七月二十八日

附件：

袁隆平农业高科技股份有限公司
第十届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事会成员简历

刘志勇：男，1967年5月生，中共党员，大学学历、农学学士。曾任职于乌鲁木齐农场管理局、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆生产建设兵团商务局。2010年1月起，先后任中信大榭开发公司党委委员、副总经理，中信兴业投资宁波有限公司党委书记、董事长、总经理，中信兴业投资集团有限公司党委委员，中信农业科技股份有限公司董事、副董事长。现任中信农业科技股份有限公司董事长、总经理，本公司党委书记、董事长，中信农业产业基金管理有限公司董事长，隆平农业发展股份有限公司董事，北京首农股份有限公司董事。

截至本公告披露日，刘志勇先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事长、总经理，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

桑 瑜：女，1977年4月生，中共党员，研究生学历，文学硕士、金融学硕士。曾任职于财政部国际司、世界银行、中国中信集团有限公司董事会办公室。现任中信农业科技股份有限公司副总经理，本公司董事，隆平农业发展股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，桑瑜女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任副总经理；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄征：男，1984年4月生，中共党员，毕业于香港中文大学会计学专业、研究生学历、哲学硕士，加拿大注册会计师，英国特许公认会计师，高级会计师职称。曾任中国建设银行总行审计部业务副经理、业务经理，中国中信集团有限公司财务部主管、高级主管、副处长、处长，中信出版集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任中信农业科技股份有限公司财务总监，本公司董事；兼任隆平农业发展股份有限公司董事、中信农业产业基金管理有限公司副董事长、华智生物技术有限公司董事。

截至本公告披露日，黄征先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司任职财务总监，在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任副董事长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢文：男，1978年7月生，中共党员，大学学历，法学学士，中级职称。2011年从解放军总参谋部原第三部退出现役后，历任中信建设有限责任公司党务

工作部高级主管，中国中信集团有限公司党务工作部组织处主管、高级主管，党委巡视办党风廉政处处长。现任中信农业科技股份有限公司副总经理，本公司董事，岳麓山种业创新中心有限公司监事。

截至本公告披露日，卢文先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司担任副总经理；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许靖波：男，1968年6月生，中共党员，本科学历，管理科学与工程硕士，三级研究员。曾任湖南省农业行政执法总队总队长、湖南省农业厅粮油作物处处长、湖南省农业委员会种子管理处处长、湖南省农业农村厅种植业管理处处长、湖南省农业科学院副院长。现任湖南省农业科学院党委委员，湖南杂交水稻研究中心党委书记，本公司董事。

截至本公告披露日，许靖波先生不存在不得提名为董事的情形；在公司股东湖南杂交水稻研究中心担任党委书记；与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘祥华：女，1982年10月生，中共党员，大学本科学历，中级会计师、助理政工师。曾任广西惠禹粮油工业有限公司党委副书记、工会主席、副总经理；现任九三粮油工业集团有限公司合规审控部总监，广西惠禹粮油工业有限公司董

事，九三集团丹东大豆科技有限公司董事，本公司董事。

截至本公告披露日，刘祥华女士不存在不得提名为董事的情形；在公司股东北大荒中垦（深圳）投资有限公司控股股东九三粮油工业集团有限公司担任合规审控部总监职务，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李少昆：男，1963 年 12 月生，中共党员，博士研究生学历、农学博士学位。现任中国农业科学院作物科学研究所研究员，本公司独立董事；兼任全国作物学首席科学传播专家、农业农村部玉米专家指导组副组长、全国玉米单产提升工程专家组组长、中国作物学会全国玉米栽培学组组长、联合惠农农资（北京）有限公司玉米种植顾问。

截至本公告披露日，李少昆先生不存在《公司法》规定的不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘贵富：男，1962 年 11 月生，中共党员，硕士、研究员，曾先后就职于安徽农科院水稻研究所、新加坡国立大学分子农业生物学院、美国俄亥俄州立大学、中国科学院微生物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员。现任崖

州湾国家实验室高级科学家、本公司独立董事。长期致力于水稻分子生物学理论、水稻分子设计育种研究及新品种培育。

截至本公告披露日，刘贵富先生不存在《公司法》规定的不得提名为董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

白 俊：女，1971 年 7 月生，中共党员，管理学（会计学）博士，美国华盛顿州立大学博士后，英国赫尔大学访问学者。现任石河子大学经济与管理学院会计学教授（二级）、博士生导师，本公司独立董事，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”及财政部“全国会计领军人才”，系新疆文化名家暨“四个一批”人才、“兵团英才”，兼任国家自然科学基金管理学科通信评审专家及教育部学位论文评审专家。

截至本公告披露日，白俊女士不存在《公司法》规定的不得提名为公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历

张 林：男，1972年9月生，中共党员，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任合肥兴农种子有限责任公司财务负责人，阜阳丰乐种业有限公司副总经理、财务负责人，上海上实现代农业开发公司总经理助理、财务负责人，北京联创种业有限公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理；现任本公司党委委员、总裁，公司控股子公司北京联创种业有限公司董事长。

截至本公告披露日，张林先生不存在《公司法》规定的不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

尹贤文：男，1981 年 4 月生，硕士研究生。曾任公司投资管理部经理、职工代表监事、总裁助理、投资总监、董事会秘书、副总裁、执行委员会委员、高级副总裁、亚华水稻事业部总经理、湖南亚华种业有限公司董事长兼总经理。现任公司轮值总裁、隆平农业发展股份有限公司副董事长兼总经理、隆平国际种业有限公司董事长、湖南隆平种业有限公司董事长、广西恒茂农业科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，尹贤文先生不存在《公司法》规定的不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

纪绍勤，男，1973年9月生，中共党员，管理学博士。2014年至2019年任职于农业农村部科技教育司，曾任隆平高科信息技术（北京）有限公司总经理，现任公司党委副书记、副总裁，岳麓山种业创新中心有限公司董事长。

截至本公告披露日，纪绍勤先生不存在《公司法》规定的不得提名为高级管理人员的情形；在公司股东中信农业科技股份有限公司持股50%的岳麓山种业创新中心有限公司担任董事长；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄冀湘：男，1969年3月生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册纳税筹划师。历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司财务总监；湖南力天高新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；珠海赛隆药业股份有限公司财务总监；昇兴集团股份有限公司财务总监。现任公司副总裁兼财务总监，兼任隆平农业发展股份有限公司董事、北京联创种业有限公司董事。

截至本公告披露日，黄冀湘先生不存在《公司法》规定的不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失

信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

胡 博：男，1979年4月生，清华大学会计学（国际会计）学士、中国人民大学金融学硕士，加拿大注册会计师（CPA, CGA）、特许金融分析师（CFA）持证人，获得上市公司董事会秘书培训证明。曾任职平安银行股份有限公司、北京捷盟管理咨询有限公司；2006年7月至2016年6月任职中粮集团有限公司战略部，2016年7月至2024年3月任职中信农业科技股份有限公司，担任投资总监。现任公司副总裁（不分管经营业务）、董事会秘书。

截至本公告披露日，胡博先生不存在《公司法》规定的不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、证券事务代表简历

罗明燕：女，1983年4月生，本科学历。具有法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任长城信息产业股份有限公司证券事务管理、证券事务代表。现任公司董事会办公室总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，罗明燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；在法律法规规定的期限内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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。