

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-107

湖北康农种业股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2024年12月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会成员的议案》。公司董事会提名刘强先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如刘强先生经公司2024年第六次临时股东大会同意选举为独立董事，公司董事会同意选举刘强先生担任第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提名刘强先生为公司独立董事，任职期限自2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2024年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于2024年12月9日收到独立董事李建生先生的书面辞职报告，李建生先生申请辞去第三届董事会独立董事职务、董事会战略委员会委员职务。李建生先生的辞职导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，导致公司董事会战略委员会中独立董事所占比例不符合相关规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选刘强先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。本次补选独立董事事项尚需在独立董事候选人任职资格和独立性经北京证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

刘强先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2017年6月至2022年11月，任深圳市九派资本管理有限公司法定代表人、总经理；2011年9月至今，任江汉大学商学院教师；2022年1月至今，任武汉九逸私募股权投资基金管理有限公司法定代表人、执行董事。

二、提名对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是为规范公司运作及保障董事会正常运行做出的调整，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，对公司日常生产和经营无重大不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2024年12月11日召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，对独立董事候选人刘强先生的基本情况、学历、职称、工作经历、全部兼职、与公司的关联关系等进行审查，认为刘强先生具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，同意公司董事会提名刘强先生为第三届董事会独立董事候选人。

四、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月16日