

南京红太阳股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月10日召开了2022年第一次临时股东大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第九届董事会非独立董事、独立董事和第九届监事会非职工代表监事。公司于2022年1月20日召开职工代表大会，会议选举产生第九届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

公司于2022年2月10日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了第九届董事会董事长、副董事长、总经理及高级管理人员的换届聘任、专门委员会选举及第九届监事会主席的选举工作，公司第九届董事会独立董事对第九届董事会第一次会议有关事项发表了同意的独立意见。

现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会及各专门委员会成员组成情况

1、公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：

非独立董事：杨秀先生、杨春华女士、赵富明先生、卢玉刚先生、王金山先生、王文魁先生

独立董事：吴学民先生、冯丽艳女士、严震先生

其中杨秀先生任第九届董事会董事长，杨春华女士任第九届董事会副董事长。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2、公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：杨秀、杨春华、赵富明、吴学民、严震，杨秀任主任委员；

2、审计委员会：冯丽艳、严震、杨春华，冯丽艳任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：吴学民、严震、卢玉刚，吴学民任主任委员；

4、提名委员会：严震、吴学民、杨秀，严震任主任委员。

上述专门委员会人员任期与本届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：

非职工代表监事：杨晓生先生、吴焘先生、陈洪龙先生

职工代表监事：方红新先生、夏小云先生

其中杨晓生先生任第九届监事会主席。

公司第九届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：赵富明先生

副总经理：王红明先生、张兰平先生、吴钟录先生、吴敏女士、王国平先生、陈志忠先生

财务总监：赵勇先生

董事会秘书：王露女士

上述聘任人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。董事会秘书王露女士已取得

深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

上述聘任人员具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；除总经理赵富明先生、财务总监赵勇先生以外，其余聘任人员最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；除总经理赵富明先生外，其余聘任人员均不属于失信被执行人。

总经理赵富明先生于2021年8月26日受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分，同时经查赵富明先生为失信被执行人。鉴于赵富明先生在公司生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务；同时赵富明先生受到纪律处分后，认真汲取教训，积极整改公司内控控制流程，加大对公司规范运作的管理；而且赵富明先生自担任公司总经理以来，从未参与马鞍山科邦生态肥有限公司经营管理，系因担任其法定代表人职务而被纳入失信被执行人名单，非因赵富明先生个人负债原因。公司董事会认为赵富明先生具备担任公司总经理的资质和能力，其任职不会影响公司的规范运作，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。独立董事对聘任赵富明先生为公司总经理发表了同意意见。

财务总监赵勇先生于2021年8月26日受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。鉴于其在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司财务相关业务，同时赵勇先生受到纪律处分后，认真汲取教训，积极整改公司内控控制流程，加大对公司规范运作的管理；公司董事会认为其担任公司财务总监不会影响公司的规范运作，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。独立董事对聘任赵勇先生为公司财务总监

发表了同意意见。

上述董事会成员、监事会成员、高级管理人员的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

联系人：王露女士

联系电话：025-57883588

传真：025-57886828

电子邮箱：redsunir@163.com

通讯地址：江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 10 日

附：公司第九届董事会成员、监事会成员、高级管理人员及董事会秘书简历

一、第九届董事会成员简历

杨秀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，本科学历。曾任南京红太阳农资连锁集团有限公司区域销售总监，红太阳股份有限公司供销部副总经理，现任南京红太阳股份有限公司供销部总经理。截至本公告披露日，杨秀先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨秀先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨秀先生不是失信被执行人。

杨春华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月出生，大专学历，高级会计师。曾任南京第一农药厂总账会计、财务科科长，红太阳集团有限公司财务部经理，南京红太阳股份有限公司财务总监。现任南京红太阳股份有限公司副董事长，红太阳集团有限公司董事。杨春华女士与公司实际控制人杨寿海先生为兄妹关系。截至本公告披露日，持有公司股份10,549股。除此之外，杨春华女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨春华女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。杨春华女士不是失信被执行人。

赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年2月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、

其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任公司董事、高级管理人员不会影响公司的规范运作。

卢玉刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁法律秘书、办公室副主任、法务总监、董事会秘书，第八、九、十届高淳区政协常委。现任红太阳集团有限公司副总裁，江苏红太阳新商业集团有限公司董事长、总裁，南京世界村智慧农贸有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司董事。截至本公告披露日，卢玉刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢玉刚先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。卢玉刚先生不是失信被执行人。

王金山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历，注册安全工程师、化学工程师。曾任重庆华歌生物化学有限公司副总经理，重庆中邦科技有限公司总经理，重庆红太阳环保产业有限公司总经理，重庆中邦科技有限公司董事长。现任重庆世界村生物化学有限公司总经理。王金山先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王金山先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王金山先生不是失信被执行人。

王文魁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，

硕士研究生学历，工程师。曾任红太阳集团有限公司技术中心研究员，南京华洲药业有限公司技术中心副主任，南京红太阳生物化学有限责任公司项目经理，南京红太阳生物化学有限责任公司车间主任。现任安徽红太阳生物化学有限公司副总经理、南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，王文魁先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王文魁先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王文魁先生不是失信被执行人。

吴学民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，九三学社社员。曾任中国农业大学理学院助教、讲师、副教授。现任中国农业大学理学院教授，中国农药发展与应用协会农药制剂与助剂专业委员会主任委员，北京农药学会农药化学专业委员会委员、中农立华生物科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，吴学民先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴学民先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。吴学民先生不是失信被执行人。

冯丽艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，博士研究生学历，硕士研究生导师，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师；曾任河南中达信会计师事务所审计助理，河南正则会计师事务所有限公司注册会计师，郑州百瑞信托投资有限公司信托主管会计，郑州大学升达经贸管理学院教师；现任苏州科技大学商学院副教授，南京红太阳股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，冯丽艳女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公

司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯丽艳女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。冯丽艳女士不是失信被执行人。

严震先生，男，1976年11月出生，中国国籍，民建党会员，硕士研究生学历，执业律师。曾任南京市第三公证处公证员，南京正鹏律师事务所主任、江苏佳民律师事务所副主任、江苏创盈律师事务所副主任，现任上海市海华永泰（南京）律师事务所高级合伙人。截至本公告披露日，严震先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严震先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。严震先生不是失信被执行人。

二、第九届监事会成员简历

杨晓生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，大专学历，工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京第一农药厂车间主任、生产科长，南京华洲药业有限公司副总经理。现任安徽红太阳生物化学有限公司总经理。截至本公告披露日，杨晓生先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓生先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。杨晓生先生不是失信被执行人。

吴焘先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京树脂厂技术员，南京市灯饰有限公司技术员，红太阳集团有限公司技术员、车间主任，南京第一农药厂副厂长，南京红太阳股份有限公司董事、总经理、副董事长，南京华

洲药业有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司监事。截至本公告披露日，吴焘先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴焘先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。吴焘先生不是失信被执行人。

陈洪龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 8 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限公司技术中心研究员、研发组长、研发主管（兼任车间技术主管），现任南京红太阳生物化学有限公司技术中心经理。截止本公告披露日，陈洪龙先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈洪龙先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。陈洪龙先生不是失信被执行人。

方红新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任南京红太阳生物化学有限责任公司技术中心研究员，安徽国星生物化学有限公司技术中心研究员。现任安徽国星生物化学有限公司技术中心主任、南京红太阳股份有限公司董事。截至本公告披露日，方红新先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方红新先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。方红新先生不是失信被执行人。

夏小云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，大专学历，工程师。曾任南京第一农药厂质检科科员，南京红太阳股

份有限公司质量监督部科员。现任南京红太阳股份有限公司职工代表监事、剂型配方中心经理。截至本公告披露日，夏小云先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏小云先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。夏小云先生不是失信被执行人。

三、高级管理人员简历

赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年2月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京第一农药厂供销部经理，红太阳集团有限公司供销部总经理，南京红太阳股份有限公司监事、监事会主席。现任南京红太阳股份有限公司总经理、董事，南京第一农药集团有限公司监事，中农立华生物科技股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵富明先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵富明先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，存在非因个人负债原因而被纳入失信被执行人名单情形，鉴于其在生产经营管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任非独立董事及高级管理人员不会影响公司的规范运作。

王红明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级工程师。曾任高淳化工总厂生产科副科长，南京宏基陶瓷有限公司技术部副经理，南京第一农药厂厂长，马鞍山科邦生态肥有限公司总经理，南京第一农药集团有限公司董事，安徽国星生物化学有限公司总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长。现任安徽红太阳生物化学有限公司董事长，南京红太阳股份有限公司副总经理。王红明先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。王红明先生最近三年未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王红明先生不是失信被执行人。

张兰平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历，高级工程师。曾任南京红太阳股份有限公司总经理助理兼技术部经理，南京红太阳股份有限公司副总经理。现任南京红太阳股份有限公司技术总监。张兰平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。张兰平先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。张兰平先生不是失信被执行人。

吴钟录先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司办公室科员、人力资源专员、企管专员、计划科长、预算科长、企管部经理，南京红太阳股份有限综合办主任、运营管理部经理、供应链管理部经理。现任山东科信生物化学有限公司董事，南京红太阳股份有限公司经营管理总监。截至本公告披露日，吴钟录先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。吴钟录先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴钟录先生不是失信被执行人。

吴敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，大学学历。曾任红太阳集团有限公司总裁机要秘书、法务专员、办公室副主任、人力资源总监、董事会秘书，南京华歌置业有限公司副总经理，世界村国际大酒店有限公司董事长。现任南京红太阳股份有限公司副总经理。截至本公告披露日，吴敏女士未持有公司股份，与公

司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴敏女士最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴敏女士不是失信被执行人。

王国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，硕士研究生学历。曾任南京红太阳股份有限公司试验员、车间管理员、物流供销部业务经理、物流供销部销售科长。现任南京红太阳股份有限公司营销管理部总经理。截至本公告披露日，王国平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国平先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。王国平先生不是失信被执行人。

陈志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，大专学历，助理工程师。曾任南京高恒化工有限公司副总经理，南京旭宁德化工有限公司副总经理，重庆华歌生物化学有限公司董事长兼总经理，重庆中邦科技有限公司董事长。现任红太阳股份有限公司监事会主席。陈志忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈志忠先生最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，符合有关法律、法规要求的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。陈志忠先生不是失信被执行人。

赵勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生出生，大学学历，经济师。曾任南京红太阳股份有限公司材料会计、成本会计、总账会计、主办会计、财务副经理，南京华洲药业有限公司

财务经理，安徽红太阳生物化学有限公司财务经理。现任南京红太阳股份有限公司财务总监。赵勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵勇先生存在最近三年受到证券交易所公开谴责情形，鉴于其在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其担任公司财务总监不会影响公司的规范运作。赵勇先生不是失信被执行人。

四、董事会秘书简历

王露女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国科学技术大学材料物理与化学专业毕业。曾任中航锂电研究院有限公司项目管理专员，红太阳集团有限公司总裁秘书、战略发展部副经理，重庆世界村生物化学有限公司战略发展部经理。现任南京红太阳股份有限公司证券部专员兼总裁产业秘书，本次聘任为南京红太阳股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王露女士不是失信被执行人。