

福建圣农发展股份有限公司 关于公司董事退休离任暨补选董事的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事陈榕女士的书面报告,陈榕女士因退休离任,不再担任公司第六届董事会董事及公司副总经理职务,亦不在公司任职。陈榕女士的离任事项自书面报告送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,陈榕女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

截至本公告披露之日,陈榕女士持有本公司 625,815 股股份,同时陈榕女士承诺,将严格遵守有关董事、高级管理人员离任后需遵守的法律、法规及公司规范性文件等有关规定。陈榕女士在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,以其优秀的专业能力及职业素养,为公司高速成长和稳健经营作出了重大贡献,公司董事会对陈榕女士为公司的发展作出贡献表示衷心感谢。

2023年6月26日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名席军为公司第六届董事会董事的议案》。董事会同意提名席军先生为公司第六届董事会董事,其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

席军先生担任公司董事职务后,公司第六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。

公司独立董事对《关于提名席军为公司第六届董事会董事的议案》发表了同

意的独立意见。

特此公告。

附件：席军先生简历。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十七日

附件：席军先生简历。

席军，男，1980 年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。于 2003 年入职公司，曾任公司品管经理、福建圣农食品有限公司生产经理、生产总监，现任福建圣农食品有限公司高级副总裁，兼任江西圣农食品有限公司监事、江西圣觉供应链管理有限公司监事、福建领圣商贸有限公司监事、福建南平源丰欣电子商务有限公司监事，现任政协抚州市第五届委员会委员。

截至本报告披露日，席军先生直接持有本公司 26,529 股股份。席军先生与公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，席军先生不属于失信被执行人。席军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。