

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-042

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的任期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024年6月21日召开了第六届董事会第二十六次会议（临时），审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》。会议决定提名以下5名人员为公司第七届董事会董事候选人：

1、提名卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；

2、提名徐佳先生、姜帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；

3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，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。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地

感谢！

**备查文件**

第六届董事会第二十六次会议（临时）决议；

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十二日

附件：

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

卢柏强先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长。现任本公司董事长，主要社会兼职：中国农药工业协会副会长、广东省农药协会名誉会长、广东省高科技产业商会副会长。2008年，被评为全国石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖，为公司实际控制人，直接持有公司24.39%股权，并持有本公司股东深圳市诺普信投资控股有限公司94%的股权。兼任东莞永豪投资股份有限公司与东莞市永豪实业投资股份有限公司董事长。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

高焕森先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士。曾供职于贵州科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。1999年加入公司，历任本公司销售部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、副总经理等职。现任本公司董事、总经理，兼任公司全资子公司福建诺德生物科技有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股东云南华诺永利实业有限公司4.17%的股权，并直接持有公司股票40.40万股、限制性股票440万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票108万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

王时豪先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士。1999年加入公司，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职，现任本公司副董事长，兼任广东乡丰绿翠产业发展有限公司、

广东丰源农业科技有限公司董事长；兼任广东乡丰农业科技有限公司、深圳田田农园农业科技有限公司、广东诺臻丰科技有限公司执行董事；兼任郁南县富赢田田圈生态农业有限公司、深圳农金圈数字科技有限公司、深圳兴旺生物种业有限公司董事；与公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。持有公司股东云南华诺永利实业有限公司1.89%的股权；持有广东田园乡丰信息咨询合伙企业（有限合伙）97.71%的股权；持有广东乡丰绿翠产业发展有限公司10.00%的股权比例，并直接持有公司股票27.8412万股、限制性股票98万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票25万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 第七届董事会独立董事候选人简历

徐佳先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学学士学历，持有注册会计师证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。2005年加入深圳顺络电子股份有限公司至今，现任该公司财务总监；兼任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；兼任江苏顺络富钧电子有限公司董事长；兼任贵阳顺络迅达电子有限公司、衢州顺络电子有限公司、衢州顺络电路板有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司董事；兼任深圳市海德门电子有限公司、深圳顺络微波器件有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

姜帆先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学硕士

学历，已获得独立董事任职资格证书。历任深圳市实益达科技股份有限公司董事会秘书、广东易事特电源股份有限公司董事会秘书、副总经理等职。现任天津泰然新能源科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，天津泰然储能科技有限公司法定代表人、执行董事，兼任江西沃格光电股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。