

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2025-081

福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第十九次会议于2025年12月25日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年12月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘秋丽女士担任公司审计部负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2025-082）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十六日

附件：刘秋丽女士简历

刘秋丽，女，1981 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境外永久居留权。曾就职于蒙牛福州分公司，2018 年进入福建圣农食品有限公司工作，现任公司审计部负责人，兼任福建圣农食品有限公司审计部负责人。

刘秋丽女士目前直接持有本公司 6,633 股股份。刘秋丽女士与公司第七届董事会董事、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，刘秋丽女士不属于失信被执行人。刘秋丽女士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深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，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》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。