

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2026-067

深圳市农产品集团股份有限公司

关于增补董事的公告

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

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于增补董事的议案》，提名夏斌先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会相同（自2026年9月14日起至2029年9月13日止），本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

若夏斌先生当选公司董事，公司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，符合相关法律法规和公司《章程》规定。

夏斌先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十三日

附件：

夏斌先生，1974 年 10 月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，中国注册会计师（非执业会员）。曾任深圳华安液化石油气有限公司财务部会计、副主任、副部长、经理，深圳市燃气集团股份有限公司财务部会计经理、副总经理，审计部副总经理（主持工作）、总经理，江苏斯威克新材料股份有限公司董事。现任公司财务总监。

截至目前，夏斌先生未持有公司（股票代码：000061）股份。

夏斌先生不存在不得被提名为董事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

夏斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

夏斌先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职，夏斌先生系公司控股股东推荐任职，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。