

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-082

河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

因公司独立董事喻景权先生辞职，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《北京正气上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于2023年10月13日审议并通过：

提名张庆合先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

喻景权先生基于中国工程院的相关要求辞去公司独立董事职务，为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名张庆合先生为公司新任独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张庆合：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级律师；2004年至今任河南千业律师事务所高级合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选张庆合先生为独立董事，符合公司治理规范，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营产生无不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。被提名人张庆合先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关部门规章的规定。

我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会会审议。

四、备查文件

- （一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日