

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-058

河南秋乐种业科技股份有限公司董事长、监事会主席、 审计委员会、高级管理人员换届公告

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、换届的基本情况

（一）董事长换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举李敏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 1,538,500 股，占公司股本的 0.9313%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议通过：

选举赵博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审计委员会换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议通过：

选举常茂松先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张庆合先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举蔡菲菲女士为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。

效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日审议通过：

聘任张雪君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨铭波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王瑞三先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张少康先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘会杰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱相丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格并且从事会计工作三年以上；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情况；公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女没有在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。审计委员会成员变动未导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；董事会或者其专门委员会中的独立董事所占比例符合相关规则或者公司章程的规定，独立董事中存在会计专

业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2025年5月16日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，经审议，独立董事一致认为被提名人张雪君、杨铭波、王瑞三、李丹丹、张少康、刘会杰、朱相丽、孙静均符合相关任职资格，同意将上述议案提交董事会审议。

四、审计委员会意见

2025年5月16日召开第五届审计委员会第一次会议，经选举，全体委员一致同意常茂松先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员（召集人），自2025年5月16日起就任，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。会议同意聘任孙静女士为公司财务负责人。

五、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

（三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审查意见》

（四）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议的会议记录》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日

附件：

1. 李敏女士简历：女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，高级经济师。1992年7月至2002年12月，任交通银行股份有限公司郑州分行分理处主任、支行行长等职务；2002年12月至2005年3月，任中信银行股份有限公司郑州分行文化路支行行长助理；2005年4月至2011年10月，任兴业银行股份有限公司郑州分行营业部副总经理，兴业银行股份有限公司平顶山分行党总支书记兼行长；2012年3月至2016年1月，历任秋乐种业董事长助理、董事会秘书；2016年1月至2019年4月，任秋乐种业董事、董事会秘书；2019年4月至2025年3月17日，任秋乐种业董事、董事会秘书兼财务负责人；2025年3月17日至2025年5月15日，任秋乐种业董事长、董事、董事会秘书兼财务负责人；2025年5月16日至今，任秋乐种业董事长、董事。

李敏女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 赵博先生简历：男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员。1998年本科毕业于河南农业大学，农学专业；2005年硕士毕业于河南农业大学，农业推广专业。1998年7月至2009年12月，历任河南省农业科学院副主任、助理研究员、产业发展科科长、推广处处长助理；2009年12月至2017年2月历任河南农业高新技术集团有限公司副总经理、常务副总经理；2017年2月至2022年12月任河南省农业科学院办公室主任；2021年12月至2022年12月任新乡市委副秘书长、市委农办副主任；2022年12月至2024年6月任河南种业集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长；2024年6月至今任河南种业集团有限公司党委书记、董事长；2023年11月8日至今，任秋乐种业监事会主席、监事。

赵博先生于公司控股股东河南种业集团有限公司担任党委书记、董事长；最近五年于河南农科置业有限公司担任董事；与河南种业集团有限公司、董事蔡菲菲存在关联关系。

3. 常茂松先生简历：男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2001年9月至2013年5月，历任河南商业高等专科学校助教、讲师、

审计教研室主任；2013年6月至今，历任河南牧业经济学院讲师、副教授、审计教研室主任；2022年5月24日至今，任秋乐种业独立董事。

常茂松先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；最近五年于河南牧业经济学院担任副教授、审计教研室主任；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 张庆合先生简历：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；2023年11月7日至今，任秋乐种业独立董事。

张庆合先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；最近五年于河南千业律师事务所任高级合伙人；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 蔡菲菲女士简历：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法律职业资格证书。2010年12月至2023年7月，任河南农业高新技术集团有限公司投资项目部副经理；2023年7月至今，任河南种业集团有限公司投资发展部副经理。

蔡菲菲女士于公司控股股东河南种业集团有限公司担任投资发展部副经理；最近五年于河南省鼎元种牛育种有限公司任董事；与河南种业集团有限公司、监事会主席赵博存在关联关系。

6. 张雪君先生简历：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，推广研究员。1998年至2018年历任三北种业有限公司的研发总监、副总经理；2018年4月至2021年5月历任先正达集团中国（三北种业）销售副总、市场总监；2021年6月至2022年8月任北京金色阳光种业有限公司总经理；2022年8月至2023年8月任华通泰田农业科技有限公司董事长兼总经理；2023年10月至今任河南秋乐种业科技股份有限公司总经理。

张雪君先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 杨铭波先生简历：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位。2001 年 9 月至 2013 年 9 月，任秋乐种业营销中心业务经理、华东区副经理、东北区副经理；2013 年 10 月至 2018 年 12 月，任秋乐种业中南区大区总经理；2019 年 1 月至 2022 年 4 月，任秋乐种业总经理助理；2022 年 5 月至今，任秋乐种业副总经理。

杨铭波先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 王瑞三先生简历：男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，学士学位。2011 年 11 月至 2015 年 12 月，任秋乐种业华北区业务经理、部门副经理；2016 年 1 月至 2019 年 7 月，任秋乐种业华东区大区总经理；2019 年 7 月至 2021 年 7 月，任河南金娃娃种业有限公司总经理；2021 年 07 月至 2022 年 4 月，任秋乐种业总经理助理兼河南金娃娃种业有限公司总经理；2022 年 5 月至今，任秋乐种业副总经理。

王瑞三先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9. 李丹丹女士简历：女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师；2005 年 8 月至今，历任河南秋乐种业科技股份有限公司办公室行政助理、人力资源部人力专员、办公室主任兼人力资源部经理、总经理助理；2024 年 4 月 17 日起任秋乐种业副总经理。

李丹丹女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

10. 张少康先生简历：男，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至今，历任河南秋乐种业科技股份有限公司业务经理、全资子公司大区副经理、公司大区总经理、总经理助理；2024 年 4 月 17 日起任秋乐种业副总经理。

张少康先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

11.刘会杰先生简历：男，1978 年 2 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2006 年 10 月至 2017 年 12 月历任公司大区经理、子公司副总经理，2018 年 1 月至今任公司全资子公司河南维特种子有限公司总经理；2024 年 12 月 13 日起任秋乐种业副总经理。

刘会杰先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

12. 朱相丽女士简历：女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2011 年 3 月至今，历任河南秋乐种业科技股份有限公司证券部职员、证券部经理。

朱相丽女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

13. 孙静女士简历：女，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师；2020 年 1 月至今，历任河南秋乐种业科技股份有限公司财务部会计、副经理。

孙静女士未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位担任职务；与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。