

证券代码：000816

证券简称：智慧农业

公告编号：2024-025

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议的通知于2024年5月17日以通讯方式发出，会议于2024年5月20日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事向志鹏先生、黄力进先生，独立董事管一民先生、李家强先生、李正要先生以视频方式参加，会议由董事长向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，本次被提名审计总监候选人杨春林先生不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。

董事会同意聘任杨春林先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日

附：审计总监简历

杨春林：男，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师，中国国籍。历任公司会计、财务部副经理、财务部经理、核算会计部经理、江动智造科技有限责任公司财务总监、公司财务总监助理，现任公司审计总监。

截至目前，杨春林先生持有公司 175,000 股，占公司总股本的 0.0121%。与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；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的情形；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 条所规定的不得提名为高级管理人员的情形。