

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024-037

## 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于5月30日下午在公司五号会议室召开，会议应到董事9人，实际参会的董事9人，公司监事、拟聘高级管理人员列席会议。经与会董事推举，会议由董事冯越先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

选举冯越先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专业委员会委员的议案》；

董事会选举产生了公司第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略委员会委员为冯越先生、包跃基先生、戴登安先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，冯越先生为召集人。

提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董事王宏峰先生为召集人。

薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生，

独立董事郑晓明女士为召集人。

审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事刘松先生为召集人。

上述各专业委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；**

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任戴登安先生为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任李卫东先生、费皖平先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**5. 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；**

经公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过，董事会决定聘任李宗乐先生为公司总会计师，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任顾晓新女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

顾晓新女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

**7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

董事会决定聘任朱虹女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

#### 8. 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

为进一步规范和强化公司证券事务和投资管理工作，对公司种业产业线生产实施统一管理，公司对组织架构进行调整，设立证券投资部，工作职责为公司规范治理、信息披露、投资者关系及市值管理、资本市场融资、并购重组、固定资产投资等工作；设立生产管理部，工作职责为负责对公司种业板块生产实施统一管理，加强生产计划、基地布局、生产技术方案的制定和落实，积极拓展优质制种基地，协调各加工单位做好加工、发货等工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 相关委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2024年5月31日