

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-058

深圳诺普信作物科学股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事；公司于2024年6月21日召开公司工会委员会会议，会议选举产生了第七届监事会职工代表监事（详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网的《关于公司工会委员会会议决议公告》）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

根据公司2024年第二次临时股东大会选举结果，公司第七届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体名单如下：

- 非独立董事：卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生
- 独立董事：徐佳先生、姜帆先生

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第七届董事会董事成员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。

二、第七届监事会组成情况

根据公司2024年第二次临时股东大会、公司工会委员会会议决议选举结果，公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，

任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
具体名单如下：

- 1、非职工代表监事：胡婷婷女士、孙承艳女士
- 2、职工代表监事：袁廷玉先生

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年七月十日