

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-059

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第七届董事会第一次会议（临时）决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（临时）通知于2024年7月1日以传真和邮件方式送达。会议于2024年7月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举卢柏强先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致，卢柏强先生简历附后。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举王时豪先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致，王时豪先生简历附后。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于设立公司第七届董事会各专业委员会的议案》。

为确保公司董事会工作的正常开展，经公司董事会审议通过，选举卢柏强先生等5名董事任公司第七届董事会各专业委员会委员，具体任职情况如下：

1. 战略委员会组成人员：卢柏强先生、徐佳先生、姜帆先生。卢柏强先生为召集人。

2. 审计委员会组成人员：徐佳先生、卢柏强先生、姜帆先生。徐佳先生为召集人。

3. 提名委员会组成人员：徐佳先生、姜帆先生、高焕森先生。徐佳先生为召

集人。

4. 薪酬与考核委员会组成人员：姜帆先生、徐佳先生、王时豪先生。姜帆先生为召集人。

上述各委员任期至本届董事会届满为止。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司总经理的议案》。

鉴于公司董事会已经换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，现董事会决定聘任高焕森先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致，高焕森先生简历附后。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

鉴于公司董事会已经换届，为确保公司生产经营活动的正常开展，现董事会决定聘任谢文忠先生、李广泽先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会一致，谢文忠先生、李广泽先生的简历附后。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、董事长办公室主任的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》的规定，现董事会决定聘任莫谋钧先生为公司董事会秘书、董事长办公室主任，任期与第七届董事会一致。莫谋钧先生简历附后。

董事会秘书莫谋钧先生联系方式如下：

联系地址：深圳市宝安区西乡水库路113号；电话：0755-29977586；电子邮箱：npx002215@126.com。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

鉴于公司董事会已完成换届，现决定聘任袁庆鸿先生为公司财务总监，任期与第七届董事会一致。袁庆鸿先生简历附后。

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

附件：简历

卢柏强先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长。现任本公司董事长，主要社会兼职：中国农药工业协会副会长、广东省农药协会名誉会长、广东省高科技产业商会副会长。2008年被评为全国石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖，为公司实际控制人，直接持有公司24.39%股权，并持有本公司股东深圳市诺普信投资控股有限公司94%的股权。兼任东莞永豪投资股份有限公司与东莞市永豪实业投资股份有限公司董事长。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

王时豪先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士。1999年加入公司，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职，现任本公司副董事长，兼任广东乡丰绿翠产业发展有限公司、广东丰源农业科技有限公司董事长；兼任广东乡丰农业科技有限公司、深圳田田农园农业科技有限公司、广东诺臻丰科技有限公司执行董事；兼任郁南县富赢田田圈生态农业有限公司、深圳农金圈数字科技有限公司、深圳兴旺生物种业有限公司董事；与公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系。持有公司股东云南华诺永利实业有限公司1.89%的股权；持有广东田园乡丰信息咨询合伙企业（有限合伙）97.71%的股权；持有广东乡丰绿翠产业发展有限公司10.00%的股权比例，并直接持有公司股票27.8412万股、限制性股票98万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票25万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

高焕森先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士。曾供职于贵州科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。1999年加入公司，历任本公司销售

部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、副总经理等职。现任本公司董事、总经理，兼任公司全资子公司福建诺德生物科技有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股东云南华诺永利实业有限公司 4.17%的股权，并直接持有公司股票40.40万股、限制性股票440万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票108万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

谢文忠先生，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，本科。曾供职于衡阳轧钢厂、深圳新世纪有限公司。2009年加入公司，历任公司办公室主任、市场部副总监、田田圈品牌总监等职。现任公司副总经理、致良知农学院执行院长、品牌和文化中心总监、总经理办公室主任，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股票 25.6 万股、限制性股票 274.4 万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票 58.4 万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，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 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

李广泽先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，博士，正高级工程师。曾在西北农林科技大学任教六年，在华南理工大学完成博士后研究，历任公司研究所所长、办公室主任、战略市场部总监等职位，现任公司副总经理兼研究院院长。兼任控股子公司青岛星牌作物科学有限公司、福建新农大正生物工作有限公司董事长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股票 26.1824万股、限制性股票150万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票32万股，此事项已经第六届董事会第二十六

次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

莫谋钧先生，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，哈尔滨工业大学本科，武汉大学硕士，香港中文大学硕士（FMBA），审计师。曾供职于深圳大华天诚会计师事务所、中集集团。2010年4月加入公司，历任审计部副部长、办公室高专等职。现任公司董事会秘书、董事长办公室主任。兼任控股子公司深圳田田圈互联生态有限公司、深圳润康生态环境股份有限公司董事；兼任参股公司深圳达农互联网科技服务有限公司执行董事、总经理，深圳农金圈数字科技有限公司董事；兼任全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司、福建诺德生物科技有限责任公司监事。与公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股票8万股、限制性股票144万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制性股票26万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

联系地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

联系电话：0755-29977586

电子邮箱：npx002215@126.com

袁庆鸿先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于广东财经大学，经济学士，高级会计师（副高）。曾供职于广州浪奇股份有限公司、广州高露洁有限公司。2007年9月加入公司，先后担任财务部长、财务总监助理职务，现任公司财务总监。兼任控股子公司青岛星牌作物科学有限公司董事，与公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股票0.6万股、限制性股票50.4万股（其中包含因公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销的限制

性股票22.4万股，此事项已经第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临时）审议通过）。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。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，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条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。