信息披露DISCLOSURE

深圳市农产品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

董事会对黄守岩先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司的贡献表示感谢! 特此公告。

董 事 会 二〇二二年十二月三十一日

附件,董事候选人简历 1、黄伟先生,1970年7月出生,法学专业研究生,工商管理硕士。曾任龙岗区委常委,区委(区政 功办公室主任,区政府党组成员、团委书记,大鹏新区党工委副书记,管委会副主任,社工委主任,深 集团有限公司董事,总经理,党委副书记,深圳农股有限公司执行董事,总裁,中国平安保险(集团) 份有限公司(股票代码,601318)非执行董事。现任深圳市食品物资集团有限公司党委书记、董事长;

股份有限公司股票代码:601318] 非执行董事。现任深圳市食品物资集团有限公司完委书记、董事长;公司党委书记、第八届董事会董事长。 《敬至目前、黄伟先生未持有公司股份。 黄伟先生不存在不得规模是为董事的情形;符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上 市管理办法以及深圳证券交易所(股票上市规则》(主板上市公司规范运作)等有关法律、行政法规、 部门规章,规范性文件等实实的任职资格、关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪 被司法机关之案值查或处理批准法起规被中国证监会文案稽查。尚未有明确结论之情形;不存在密理 对法机关之案值查或处理批准法起规被中国证监会文案稽查。尚未有明确结论之情形;不存在密理中 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情 形。

情形。 無月欣女士未在公司5%以上股东,实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。 3. 王丽教女士,1967年7月出生。所究生学历,法律专业。曾任广东岩窟律师事务所主任,深圳律师协会副会长,广东律师协会常务理事。全国律师协会理事,深圳市惠托电子股份有限公司股票代任,资训市政社委等,设址立着,滚训国际明本学、社及份有限公司处立董事,现任广东连越(深圳)律师事外后生任,资训市政协委员,深圳国际仲裁院仲裁员,深圳市新的社会阶层人士联合会副会长,公司事入届董

份。002587)独立重争,深圳市場升华科技股份有限公司独立重争。现比广东连载(深圳)埠即等为所主年、深圳市达沙参竞(深圳市域) 事会独立董事。 截至目前,王丽娜女士未持有公司股份。 王丽娜女士不存在不得被提名为董事的情形;符合(公司法)、中国证监会(首次公开发行股票并上市管理办法)以及深圳证券交易所(股票上市规则)(主板上市公司规范运件)等有关法律,行政法规,额 规范、规范性文件等要求的任职资格。 王丽娜女士不存在不得被提名为董事的情形;符合(公司法)、中国证监会(首次公开发行股票并上市管理办法)以及深圳证券交易所创建。 规额,规范、规范性文件等要求的任职资格。 王丽娜女士未受过中国证监会及其情有关部门的处罚和证券交易所创建处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案(价查或涉嫌违法违规被中国证监会立案管查,尚未有明确结论之情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息之不是询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名信

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 刘科先生未受计电话监急发展他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因法嫌犯罪被司法机关立案的查或涉嫌违法违规统中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形;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情

情形。 赵新炎先生未在公司 5%以上股东,实际控制人单位任职。与持有公司 5%以上股份的股东,实际 控制人、公司其他董事。监事。高级管理人员不存在关联关系。 6、郑从原是生 1962年 9月出生。研究生学历,徒传专业。曾任职于福建衡峰律师事务所,福建天 循联合律师事务所谓师,兼任香港国际仲裁中心、中国国际经济贸易中裁委员会,海峡两岸中裁中心、 国门仲裁委员会中裁员,中华全国律师协会金融证券委员会委员,厦门大学法文院校外兼职领导。厦 门大学法文硕士生论文等种等张建设等、厦门市中裁协会常务理事,现任北京规律中次、厦门海帅事

外元子に入った。上に入った中マ水はマ水、図、川川中奴か云吊分理争、現住北京、規管中戊(厦门)律师事務所主任。 截至目前、郑水园先生未持有公司股份。 郑水园先生不存在不得被提名为董事的情形、符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》に及床圳证券交易所(股票上市规则》(主板上市公司规范运作)等有关法律、行政法规、部、规章、规范性文件等要求的任职资格。 郑水园先生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价查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形。不存在密被中国证监会在证券期货市场违法法规被中国证监会在证券期货市场违法法法信信。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情形。

郑水园先生未在公司 5%以上股东,实际控制人单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东,实际引人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 7、胡本维先生,1963 年 8 月出生,研究生学历,岩土工程专业。曾任深圳市水利规划设计院建筑室 5任、监理部主任、副院长、院长、深圳市深水水务监理有限公司总经理、深圳市东江水源工程管理上工程师、深圳市地铁集团有限公司董事。现任深业集团有限公司董事,深圳市环境水务集团有限 1董事。 公司董事。 截至目前,胡本雄先生未持有公司股份。 胡本雄先生不存在不得被提名为董事的情形,符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并 上市管理办法》以及深圳证券交易所(股票上市规则》(主板上市公司规范运作)等有关法律、行政法规、部门规定、规范性文件等要求的任职资格。 胡本雄先生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 罪被司法机关立案价管或涉嫌违法进缴帐中国证监会立定督管。尚未有明确结论之情形。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人失信被执行人名单 信形。

情形。 樹本维先生未在公司 5%以上股东、实际控制人单位任职、胡本维先生系控股股东深圳市食品物 资集团有限公司推荐任职、与公司实际控制人、控股股东存在关联关系、与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、与其他持有公司 5%以上股份 8、合冰先生、1965 年8 月出生、研究生学历、管理学博士、管理科学与工程专业。曾任广东明瑞(集 团股份有限公司职员、深圳市龙岗区委(府)新闻信息科科长、深圳市委正处级秘书、深圳市委督查室 副主任、现任公司党委副书记、工会主席、第八届董事会董事。 截至目前、台冰先生未直接持有公司股份、通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 39.657 股。 截至目前,台冰冼生朱直接拎有公司股份,通过公司 2021 年员上特股计划间接持有公司股份 39,687 股。 台冰冼生不存在不得被提名为董事的情形。符合(公司法),中国证监会(首次公开发行股票并上 市管理办法)以及深圳此等交易所(股票上市规则)《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 合冰先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形、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情 形。 形。 合冰先生未在公司 5%以上股东,实际控制人单位任职,合冰先生系控股股东深圳市食品物资集 团有限公司推荐任职,与公司实际控制人,控股股东存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股 东、公司其他毒事,监事和高级管理人员,存在关联关系。 ,向自力完生。1976年7月出生,本科学历,会计学专业,注册会计师,高级会计师,曾任深圳市天 健康历股份有限公司非计监察部高级主管,广州市天健兴业身地产开发有限公司计划股济客配送 深圳市投资股权有限公司财务部高级主管,副部长、公司计划财务管理总部总经理。现任公司第八届 深圳市投资伦账有限公司则分部间级工目、时间的,公司以下2017年 董事会董事,财务总监。 截至目前,向自力先生未直接特有公司股份,通过公司2021年员工持股计划间接特有公司股份 27,25 股。 向自力先生不存在不得被提名为董事的情形;符合(公司法)、中国证监会(首次公开发行股票并 上市管理办法以及深圳证券交易所(股票上市规则)(主板上市公司规范运作)等有关法律、行政法 规 部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 向自力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所宏律处分;不存在因龄域处 罪被可法由关立案值查或按键者法法理被中国证监会立案籍查、请未有即确结论之情形;不存在四龄域 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人失信被执行人名单 传形

中国证监会在证券明货币场选法欠信信息公升查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单情形。 向自力先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职,向自力先生系控股股东深圳市食品物 穷鬼团有限公司排奔任职,与公司实际控制人,挖股股东存在关联关系。与其他持有公司5%以上股份 的股东,公司其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系。 10. 黄源东先生,163 年 11 月出生,文学坐上,宣理学硕士, 法学博士。曾任深圳市委办公厅副处 级秘书,深圳市龙岗镇镇委书记,深圳市龙岗区区政府区长助理,贸易发展局(旅游局)局长,共青团广东省委副书记,珠庙市泰湾委,市委宣传部部长,香加医季记,南方 疗根性媒集团公司总经理,珠江 电影鬼团有限公司董事长。现任富德按那段,集团有限公司董事局副主席。 截至目前,黄郎东先生未持有公司股份。 黄晓东先生不存在不得被提名为董事的情形、符合(公司法),中国证监会(首次公开发行股票并 上市管理办法以及深圳证券交易所(股票上市规则)《主板上市公司城运作》等有关法律、行政法规。部门规章,规范性文件等要求的任职资格。 题称先生先天之过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所名律处分;不存在囚禁嫌犯 带被司法机关立案侦查或涉嫌违法进规解中国证监会立案稽查。尚未有明确结论之情形。不存在曾被 中国证监会在证券明货市场进长大信信息公开查。每中台次可或者被人民法院纳入失信被从方

高证血云任证分别页印别是依关信言总公月直向十百公外或自被人民法院外人大告被从引入石丰间形。李强先生未在公司 5%以上股东,实际控制人单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人公司其他董事 监事,高级管理人员不存在关联关系。
12.徐宁先生,1965 年 4 月出生,本科学历,法律学专业。历任江西省人民检察院反豫局科员级书记。周州较助理检察员,深圳市村福田区纪委馆家建设、张圳市福田区纪委馆家会 监察局副局长,深圳市福田区金、18次第一次,对市石区公司公司,在1000年100万元监督管理委员会,深圳市国有资产监督管理局信访室正处级调研员(信访维稳专员,深圳赛格股份有限公司监等会主席,深圳市都将集团有限公司党委委员,经委书记、监事会主席。现任公司副总裁。截至目前,徐宁于是生朱持令之司股份。

委会见《记》中诉、通学表生的。%但正公计时时运经的 截至目前,徐宁先生未存有公司股份情形。符合《公司法》,中国证监会《首次公开发行股票并上 市管理办法》以及深圳证券交易所(限票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等要求的任职资格 徐宁先生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;不存在四涉嫌犯罪 被司法机关立案价值或决赚违法违规帐户国证监会立案稽查、尚未有明确结论之情形、不存在普被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平合公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情

徐宁先生未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 深圳市农产品集团股份有限公司关于召开

2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司放重事会全体成贝珠旭日后5/双路4777至4个人上2012年, 大遗漏。 爱圳市农产品集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六十次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一召开会议的基本简允 1. 股东大会届次;2023 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会局及;2023 年第一次临时股东大会 3. 会议召罪人公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 少世和公司章程的规定。

・ 召开的合法、台州上: 中小ルイル | 資産的制定。 (召开的日期 | 时间: 场会议时间: 2023 年 1 月 16 日 (星期一)下午 14:30 銘投票时间: 2023 年 1 月 16 日 上午 9:15−9:25 和 | 京圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 1 月 16 日 上午 9:15 至下午 15:

#交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年1月16日上午9:15至下午15: 60 期间的社會时间。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,thtp://wlp.cninfo.com.cn/向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东印度和保护、即时间外通过上途,终行便表决权。 6.会议的股权登记日;2023 年 1 月 9 日 (星期一)

7. 会议出席49家: (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2023 年 1 月 9 日 (星期一) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事 监事和高级管理人员。 (3)公司博肯的见证师会。 8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室。 二、会议理议事项

- \Z X	里以事	
提案编码	提案名称	各注
累积投票提5	案 以下提案为等额选举	该列打勾的栏目可以投票
N 157.12 示1定: 义案 1	《关于董事会换届选举的议案》	
		C-14 46 a
.00	选举第九届董事会非独立董事	应选人数7人
.01	选举责伟先生为公司第九届董事会非独立董事	V
.02	选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事	V
1.03	选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事	V
1.04	选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事	V
1.05	选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	V
1.06	选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事	V
1.07	选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事	V
2.00	选举第九届董事会独立董事	应选人数5人
2.01	选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事	V.
2.02	选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事	V
1.03	选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事	V
1.04	选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事	V
2.05	选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事	V
义案 2	《关于监事会换届选举的议案》	
.00	选举第九届监事会监事	应选人数3人
3.01	选举曹宇女士为公司第九届监事会监事	V
3.02	选举古成先生为公司第九届监事会监事	V
3.03	选举林映文女士为公司第九届监事会监事	V

(注:)根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述以案 1.2 50采取累积投票制表决。股东听拥有的注单,或为其分别,是不是不是不是一个,是不是一个,但是不是一个,但是从一个是一个。 为限在保运人中任富分益(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举等数。如立董书和丰独立董 爭的表决应当分別进行。 2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。 3. 本次董事会换届选举中,一名董事候选人尚未确定,待确定候选人人选后,另行组织董事补选 相关程序。

1、宣记时间;2025年1月15日以上于2007年205,17千元60 1030/617、1200、下4100—14300。
2、签记方式:
11 法人股东颁特法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户书、营业执照复印件。及出席人身份证原件办理签记手续;
(2)自然人股东崇特本人身份证原件,连条账户书复印件办理签记手续;
(3)异晚东可采用信愿或传真的方式签记签记时间以收到特集或信愿时间为准)。传真签记请发送传真后电话确认。
3、登记地点:"东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
(1 间较强铜。518040
(2 服系人; 江疆、裴恢
(3 调除金融、6755-82589091
(4)指定传真。(755-82589091
(4)指定传真。(755-82589095
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.)参加投票。参加网络投票的法

to.com.cn)参加投票。参加网络投票的 五、备查文件 1、第八届董事会第六十次会议决议。

深圳市农产品集团股份有限公司 董事会 二〇二二年十二月三十一日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程——网络投票的程序 ——网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称:投票代码为"360061",投票简称为"农产投票"。 2. 编程表决定规定选举等数。 本次股东大会报鉴均为常积投票提案。对于累积投票提案,填积投给某候选人的选举票数。 本次股东大会报鉴均为常积投票提案,对于累积投票提案,填积投给某候选人的选举票数。 可服东应当以其项拥有的每个提条组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有选 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 对候选人 A 投 X1 票 · 候选人 B 投 X2 票

股东可以将所拥有的选举宗教任 3 12.42以 图 14.62以 图 14.62以 15.62以 16.62以 1

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2023年1月16日上午9:15,结束时间为2023年1月 日下午15:00.

1. 互联网投票系统投票扩新投票协时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15, 结果时间为 2023 年 1 月 16 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业券指引(2016 年修订)的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密函或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

元对下列沙安松画 艺术人(单位)没有对表为音目作	人国的成东人云 具体指示的 妥	,开门农华八〇平 托人可行庙而悟			
"是我们的专门的人"。 "是我们的专门的方式投票。 大学权利和工作的方式的原则的有大学权系红的文型之中的不大发明					
后大会结束时止。本人(单位)对下述议案的投票意见如下·					
	备注				
提案名称	该列打勾的栏	填报投给候选人 的选举票数			
	目可以投票	H3 X2 TF 787 SX			
	应选人数7人				
	V.				
	V				
	V.				
	V				
	V				
选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事	V.				
	V				
选举第九届董事会独立董事	应选人数 5 人				
选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事	V				
	V				
选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事	V				
选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事	V				
选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事	V				
《关于监事会换届选举的议案》					
选举第九届监事会监事	应选人数 3 人				
选举曹宇女士为公司第九届监事会监事	V				
选举古成先生为公司第九届监事会监事	V				
选举林映文女士为公司第九届监事会监事	V				
	提案名称 以下提案为等關途等 ((及于董寧李換福选率的(汉案)) 选举第九届董事全非難立董事 选举第九届董事全非胜立董事 选举第九年董事之为公司第九届董事会非胜立董事 选举台水先生为公司第九届董事会非独立董事 选举台水先生为公司第九届董事会非独立董事 选举有公人司第九届董事会非独立董事 选举等强先生为公司第九届董事会非独立董事 选举等第二十分公司第九届董事会非独立董事 选举等第二十二十分公司第九届董事会非独立董事 选举等第二十二十分公司第九届董事会排立董事 选举与八世之公司第九届董事会协立董事 选举与公司第九届董事会协立董事 选举与张二生为公司第九届董事会协立董事 选举列等先生为公司第九届董事会协立董事 选举郑二届董中公司第九届董事会批董事 选举郑二届董中公公司第九届董事会批董事 选举郑三年为公司第九届董事会批董事 选举郑三年为公司第九届董事会批董事 选举郑三年为公司第九届董事会批董事 选举郑三年为公司第九届董事会批董事 选举郑三年为公司第九届董事会批董事	提案名称 以下提案方需测速等 (以下提案方需测速等 (以下提案方需测速等 (以下提案方需测速等 (以下开展下户和屏幕中的以常) 选举等外几届康普会非独立董事 (选举等外几届康普会非独立董事 (以一选举的开展康安之明章九届康普会非独立董事 (以一选举的大公司等九届康普会非独立董事 (以一选举的大公司等九届康等会非独立董事 (以一选举的大公司等九届康等会非独立董事 (以一选举的大品康等会和立董事 (以一选举的大品廉等会和立董事 (以一选举的大品廉等会和一定事 (以一选集等)(以一选			

委托人身份证号码(司 委托人身份证号码(司 委托人股东账户: 委托人持有股数: 委托日期:

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名梅月欣为深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本戏提名是在充分了解被提名人职业、学乃、专业资格、详知工作经历、全部兼职等情况后作出的。本提名人几为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳市季交易所业务规则的工作经历、全部兼职等情况后作出的。本提名人人为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳市季交易所以各规则为企业等等。

》是"百二茶 如否,请详细说明: 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

等。 5. 请详细说明: 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

새미 ; ip + #비)와 : 瓦.被提名人拉任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。 V 是 미 중

定 LJ 份5, 请详细说明: 被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 市公司,基金理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 是 LJ 套管 4.6 是 lb (新华细说明。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引的相关规定。

✓ 是○□ 香 如香、清洋細说明: 一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 监管办法)的相关规定。 ✓ 是□ 否 如香、清洋細说明: 一、 通理名 / 证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ✓ 是□ 否 如香、清洋細说明:

✓ 是 □ 合 如否。请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

✓ 是 □ 否如否。 如否。请详细说明。 十二、被差久人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

V 是 □ 合 如否, 请详知说明: 十三, 被提名人担任独立董事不会违反其他法律, 行政法规、都门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

▼ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十五,被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

→ 在。 如右、请详细说明: 十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

,请详知说明: 、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

如否,请详知说明: 十九、被据名人不是为公司及其腔股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务。法律、咨询等服务的人员。包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员,宣伙人及主要负责人。

,请详细说明: 一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 ▽ 是 广 含一 如否、请详细说明: 二十二、世提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

▽ 是 口 否 如否,请详细说明: 一十四,被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监

▽ 是 □ 答 。 如否: 请详知说明: 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事 职务。 ✓ 是 □ 否

如否,请详细说明: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓ 差 □ 6 如香、请详细说明。 = + / 本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

V 差 ∪ ; c) 如否: 请详细说明: 三十一、被提名人过在任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

✓ 是 □ 合 如否,请详细说明: 三十五,包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

✓ 是□ 否
 一 本語
 如名、请详细说明:
 二十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形
 ✓ 是□ 否
 一 不适用
 四 本适用
 四 本适用
 四 本选用
 1 未 一条
 2 上 上、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
 ✓ 是□ 金

√是□否说明: 如否,請详細說明: 声明人郑重声明: 本根名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的选律责任和接受资则证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名王丽娜为深圳市农产品集团股份有限公 第九届董事会独立董事候选人发表公开声调。 泰提名人已书庙同意出任深圳市农产品集团股份有限公 高第九届董事会独立董事候选人。本农提名是在充分了解被提名人职业。学历、专业资格;详细的 译列,全部兼职等请况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规,部门规章规 主文件和深圳证券交易用业务规则对独立董事候选人上积废格及处址的要求,具体声均如下一 一被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 少是,百香 如名,请详细说明:

至,请详知说明: 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

v 产:15日 加香、请详知说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

✓ 是□ 否如否,请详细说明.
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
✓ 是□ 否如否,请详细说明:
一次,被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
✓ 是□ 字

✓ 是 □ 合
 如告、前洋知说明:
 二、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职/问题的意见)的相关规定。
 ✓ 是 □ 各
 如告、前洋知说明:
 八、被捷名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。
 ✓ 是 □ 各
 ✓ 是 □ 各

✓ 是□合 如否;请详细说明: 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 监管办法》的相关规定。

》 是 「 否 如 合 ,前详细说明, 一十二,被提名人担任独立董事不会违反其他法律,行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

如否,请详细说明: 十六.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。 ~"二、明什一叫戏好!" 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 不在上市公司前五名股东单位任职。

请详知说明: 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓ 是 □ 含 如否,请详知说明. 二十、被提名人不在与公司及其挖股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

。 :,请详细说明: 二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

✓ 是□ 含 如否·请详细说明: 一十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、 且期限尚未届满的人员。

✓ 是 □ 否 如否。请详细说明: 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监 会行政处罚的人员。

如香、浦洋細说明: 一十五、被提名人最近三十六月末受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 一是 如香、浦洋細说明: 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

※出口,項付知此門: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。

√ 是 口 否 如否,请详细说明: 二十九,被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。 ✓ 是 □ 台 如否,请详细说明: 三十、本提名人已经管促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职情况得上细信息于以公示。

如一个,请详知说明: 三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情

✓ 是□否□不适用如否,请详细说明: 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓ 是 L) 台 如否,请详细说明: 声明,郑重声明, 未提名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和联受深圳证券交易所的自律监管措施或允律处分。 原意承担由此引起的法律责任和联受深圳证券交易所的自律监管措施或允律处分。 1. 1425公案机

提名人:深圳市农产品集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十日

深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事提名人声明

地上里 尹1座 1八 戸 明 提名人深圳市农产品集团股份有限公司董事会现就提名 Key Ke Liu(中文名: 刘科)為深圳市农品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人巳书面同意出任深圳农产品集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行法规、部门规定,规定性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要,具体声明如下:

系。请详知说明: 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

v 定 口 c 如否,请详细说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 1/ 是 口 否

✓ 是 □ 否如言,清详细说明,
 五、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。
 ✓ 是 □ 否如言,清详细说明,
 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。
 ✓ 是 □ 否如言,清详细说明,
 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职任任职)问题的意见,的相关规定。
 ✓ 是 □ 否
 ✓ 是 □ 否

✓ 是□ 否如方,请详细说明: 如否,请详细说明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。

如否,请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律,行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

。; 请详知说明: 1. 被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 划1证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

,请详知说明; 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接特有公司已发行股份 1%以上的股东,也不是上市 名股东中自然人股东。

 ✓ 是 □ 台 如否、请详知说明: 二十、被提名人不在与公司及其轻股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 单位任职、也不在有重大业务往来单位的挖股股东单位任职。
 ✓ 是 □ 否 ✓ 是□ 否如否: 请详细说明: 如否: 请详细说明: 二十一: 被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

1否,请注证的明: - 十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

如否,请详细说明: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。

(⑦ 是 □ 否 如否、请详细说明。 如否、请详细说明。 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 、 見 □ 否 □ 不适用

▼ 是 □ 否 如否: 请详细说明: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 愿意来担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人投权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳 证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:深圳市农产品集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十日

码:000061 证券简称:來产品 公告编号:2022-071 深圳市农产品集团股份有限公司 独立董事提名人声明

》是 如否,请详细说明; 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部(关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定。

名:清详知说明: 被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会【银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。 ✓ 是□ 否如否,请详细说明. 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定)、保险机构独立董事管理办法)的相关规定。

》 是 如否、请详知说明: 十三,被是名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 ▼ 至 日 日 如布 : 请详细说明:
一十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性:
- 及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

,请详细说明: 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

V 是 □ 咨 如否、请详知说明: 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接特有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也 不在上市公司前五名股东单位任职。 ▼ 是 □ 香 如香、前详细说明: 十八、被提名人及其直系亲属不在公司挖股股东、实际控制人及其附属企业任职。

✓ 是□ 否如名前详细说明,十九、被提名人不是为公司及其税股股东。实际控制人或者其各自附属企业提供财务,法律、咨询等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 ✓ 是□ 否

✓ 是 □ 否如否;请详细说明; 二十、被提名人不在与公司及其控股股东;实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。 ✓ 是 □ 否如否;请详细说明; 二十一,被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 ✓ 是 □ ~

▽ 是 □ 否 如否、请详细说明: 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十九,被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

二十九、晚經(A/A) (1942/A) (1942/A)

一不适用

公司 (1977年) (1977年) 不适用 如否、请详细说明: 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明, 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事 或高级管理人员的情形。

V 产品 如否,请详细说明: 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

→ L、NEEGA/小仔住彩啊班立重串城信勤勉的其他情形。 √ 是 □ 香 如否: 请详知说明: 声明人郑重声明: 本据名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人 愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳 证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人:深圳市农产品集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月三十日