证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2025-18
债券代码：127015、127049　　债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人新希望六和股份有限公司董事会现就提名王佳芬为新希望六和股份有限公司第十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作为新希望六和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范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求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过新希望六和股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

六、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：_____

七、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 □否
如否，请详细说明：_____

九、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：_____

十、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 □否
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证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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《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：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《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 □否
如否，请详细说明：_____

十四、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十五、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、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☑是 □否 ☐不适用
如否，请详细说明：_____

十七、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十八、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十九、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%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，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、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十四、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 □否
如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场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：_____

二十六、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、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。

二、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。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：新希望六和股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2025-19
债券代码：127015、127049　　债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人新希望六和股份有限公司董事会现就提名谢佳扬为新希望六和股份有限公司第十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作为新希望六和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范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求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过新希望六和股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

六、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：_____

七、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 □否
如否，请详细说明：_____

九、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：_____

十、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 □否
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证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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《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：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《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 □否
如否，请详细说明：_____

十四、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十五、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、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☑是 □否 ☐不适用
如否，请详细说明：_____

十七、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十八、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十九、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%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，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、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十四、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 □否
如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场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：_____

二十六、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、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。

二、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。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：新希望六和股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2025-20
债券代码：127015、127049　　债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人新希望六和股份有限公司董事会现就提名谢佳扬为新希望六和股份有限公司第十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作为新希望六和股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范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求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过新希望六和股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

六、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：_____

七、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 □否
如否，请详细说明：_____

九、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：_____

十、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 □否
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证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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《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：_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《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 □否
如否，请详细说明：_____

十四、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十五、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、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

☑是 □否 ☐不适用
如否，请详细说明：_____

十七、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十八、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

十九、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%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，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、董事、高级管理人员及主要负责人。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十四、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 □否
如否，请详细说明：_____

二十五、被提名人不是被证券交易场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：_____

二十六、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。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

二十七、被提名人不存在重大失信等不良记录。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因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解除职务，未满十二个月的人员。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

☑是 □否
如否，请详细说明：_____

提名人郑重承诺：

一、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。

二、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。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人：新希望六和股份有限公司董事会
2025年3月19日

证券代码：000876　　证券简称：新希望　　公告编号：2025-11
债券代码：127015、127049　　债券简称：希望转债、希望转2

新希望六和股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式通知了全体董事。第九届董事会第四十一次会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式签署，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

关联董事张明贵回避表决。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称“本次解除限售”），共计可解除限售的股份数量为778.28万股，公司需回购注销激励对象已获授未能解除限售的合计414.92万股限制性股票；因55名激励对象离职，需回购注销其已获授但尚未解除限售的214.9万股限制性股票；此外，公司分别召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》，公司需回购注销激励对象因终止激励计划导致不能解锁的1,193.2万股限制性股票。综上，本次需回购注销合计1,823.02万股限制性股票，合计回购金额为14,608.6404万元。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2025年3月19日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过了“关于选举第十届董事会非独立董事的议案”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司现任的第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举刘畅女士、张明贵先生、陶玉岭先生、杨芳女士、李建雄先生、周伯平先生为公司第十届董事会非独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式进行逐项表决。

（三）审议通过了“关于选举第十届董事会独立董事的议案”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司现任的第九届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等规定须进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后，选举王佳芬女士、彭龙先生、谢佳扬女士为公司第十届董事会独立董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式进行逐项表决。

（四）审议通过了“关于召开2025年第一临时股东大会的议案”

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司《章程》等有关规定，决定在2025年4月3日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司“关于回购注销部分限制性股票的议案”等六项议案。

现场会议召开时间：2025年4月3日（星期四）14:00；

现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

具体内容详见公司2025年3月19日刊载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一临时股东大会的通知》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十九日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人

刘畅女士简历：

刘畅，女，45岁，高级工商管理硕士（EMBA）。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业股份有限公司办公室主任，新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事长，新希望投资集团有限公司董事长，新希望集团有限公司董事，南方希望实业有限公司董事，新希望乳业股份有限公司董事，消费品论坛（CGF）全球董事会成员。

刘畅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不是失信被执行人。

刘畅女士于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司任职，与公司实际控制人、现任董事刘永好先生为父女关系，并直接持有公司股份2,155,452股。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系。

张明贵先生简历：

张明贵，男，42岁，毕业于中国地质大学（北京），获会计学学士、管理学硕士学位，曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任，新希望房产事业部总裁，新希望服务控股有限公司非执行董事、董事会主席，新希望集团四川总部董事长，新希望集团有限公司副总裁；现任公司执行董事长、总裁，新希望集团有限公司党委书记、副董事长，华融化学股份有限公司董事，四川新网银行股份有限公司董事；同时担任四川省第十四届人民代表大会代表、省人大经济委员会委员，川商总会党委书记、秘书长，中国青年企业家协会副会长、四川省青年企业家协会会长。

张明贵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；直接持有公司股份2,000,000股；于公司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

陶玉岭先生简历：

陶玉岭，男，51岁，华中农业大学淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾任公司京津冀片区总经理、华北片联总裁，山东经营特区总裁，离BU总裁、猪产业新海纵队总裁、猪产业事业群总裁、公司副总裁。现任公司执行总裁兼猪产业事业群总裁。

陶玉岭先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；直接持有公司股份1,312,500股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

杨芳女士简历：

杨芳，女，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。现任新希望集团有限公司领导小组成员，首席财务官。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国监星（集团）股份有限公司总会计师、蓝星安迪苏股份有限公司董事、新希望六和股份有限公司监事、新希望乳业股份有限公司监事会主席、兴源环境股份有限公司董事。中国金融三十人论坛成员，清华大学首席财务官会计硕士行业导师，并获得财政部第十五届“2019中国CFO年度人物”；第九届“2018中国国际财务领袖年度人物”等奖项。

杨芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有公司股份；于公司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

李建雄先生简历：

李建雄，男，48岁，正高级经济师，九三中央农林委副主任、青工委副主任，北京大学EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，南方希望实业有限公司董事长、华融化学股份有限公司董事、兴源环境科技股份有限公司董事、深圳飞马国际供应链股份有限公司董事。荣获第二十五届中国科协求是杰出青年成果转化奖、中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖特等奖、四川省创新型企业家、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才，被授予成都市“诸葛精英”荣誉称号。担任中国农业农村法治研究会副会长、北京京瓦农业科技创新中心理事、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

李建雄先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；最近三年除因非本公司事项被深圳证券交易所给予两次通报批评处分外，未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未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；直接持有公司股份100股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

周伯平先生简历：

周伯平，男，45岁，工商管理硕士，毕业于复旦大学。现担任上海朴晨企业管理咨询有限公司总经理、江苏鹏锦新材料有限公司董事长。

周伯平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有公司股份；于公司控股股东新希望集团有限公司、公司第一大股东南方希望实业有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

独立董事候选人

王佳芬女士简历：

王佳芬，女，74岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师，全国“五一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶（集团）有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，上海东方女性领导力发展中心理事长等职。现任领教工坊领教、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司独立董事、振德医疗用品股份有限公司独立董事。

王佳芬女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

杨芳女士简历：

杨芳，女，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。现任新希望集团有限公司领导小组成员，首席财务官。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中国监星（集团）股份有限公司总会计师、蓝星安迪苏股份有限公司董事、新希望六和股份有限公司监事、新希望乳业股份有限公司监事会主席、兴源环境股份有限公司董事。中国金融三十人论坛成员，清华大学首席财务官会计硕士行业导师，并获得财政部第十五届“2019中国CFO年度人物”；第九届“2018中国国际财务领袖年度人物”等奖项。

杨芳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有公司股份；于公司控股股东新希望集团有限公司任职，存在关联关系。除此，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员、公司第十届董事会其他董事候选人、第十届监事会监事候选人不存在关联关系；不是失信被执行人。

李建雄先生简历：

李建雄，男，48岁，正高级经济师，九三中央农林委副主任、青工委副主任，北京大学EMBA、中国社会科学院经济学博士、中国人民大学博士后。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，南方希望实业有限公司董事长、华融化学股份有限公司董事、兴源环境科技股份有限公司董事、深圳飞马国际供应链股份有限公司董事。荣获第二十五届中国科协求是杰出青年成果转化奖、中国商业联合会科学技术奖全国商业科技进步奖特等奖、四川省创新型企业家、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才，被授予成都市“诸葛精英”荣誉称号。担任中国农业农村法治研究会副会长、北京京瓦农业科技创新中心理事、北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

李建雄先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、