

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2024-71 号

## **金健米业股份有限公司 关于董事离职暨增补董事的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、关于非独立董事的辞职情况**

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李子清先生、杨乾诚先生提交的书面离职报告。因工作调整原因，李子清先生、杨乾诚先生申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员等职务，辞任后李子清先生另有其他工作安排，杨乾诚先生将不在公司担任任何职务。截至公告日，李子清先生、杨乾诚先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李子清先生、杨乾诚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其离职报告自送达公司董事会之日起生效。

李子清先生、杨乾诚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对二人为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！

### **二、关于增补公司第九届董事会非独立董事的情况**

公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事会提名委员会 2024 年第七次会议事前审核，本次会议同意增补龙阳先生、邹

癸森先生、黄亚先生（按姓氏笔画为序排列）为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），任期自公司 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止，并决定提交公司 2024 年第七次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 离职报告；
2. 金健米业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议；
3. 金健米业股份有限公司第九届董事会提名委员会2024年第七次会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

附件：

## 个人简历

**龙阳**，男，1984年10月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，经济学硕士。历任中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行公司部对公客户经理；中信银行股份有限公司个人信贷部员工；长城新盛信托有限责任公司业务管理部副总经理、业务四部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理；湖南农业发展投资集团有限责任公司战略发展部副部长。现任湖南农业发展投资集团有限责任公司战略投资部党支部书记、副部长。

截至公告日，龙阳先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**邹癸森**，男，1978年10月出生，汉族，湖南安乡人，中共党员，工学学士，助理工程师。历任海军某部特设师、政治指导员、政治处组干股股长、政治教导员、宣传科科长；湖南省农村工作办公室副团职干部；湖南省农村经营管理服务站主任科员(其间2015年2月至2017年10月抽调至全省农村土地承包经营权确权办工作；2017年10月至2023年3月抽调在厅人事处工作)、二级主任科员、一级主任科员、四级调研员；湖南乡村产业发展有限公司党支部副书记兼纪检委员、副总经理。现任金健米业股份有限公司党委副书记。

截至公告日，邹癸森先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**黄亚**，男，1971年10月出生，汉族，湖南临澧人，中共党员，大学本科。历任临澧县粮食局干部；金健五常米厂经理；金健米业项目建设管理本部副总经理；金健米业(泸州罗沙)有限公司董事、常务副总经理；金健米业(黑龙江)有限公司副总经理、五常精米分公司总经理；海南金健热带农业开发有限责任公司董事长、总经理；黑龙江金健北方现代农业有限责任公司副总经理；湖南金健粮油实业发展有限责任公司总经理助理、副总经理；湖南金健面制品有限责任公司副总经理、总支副书记、执行董事、总经理；金健面制品有限公司党支部书记、执行董事兼总经理；现任金健米业股份有限公司党委委员、副总经理。

截至公告日，黄亚先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。