

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 编号:2023-049
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新洋丰”)第八届董事会任期即将届满,为保证董事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司于2023年11月28日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非职工代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,由股东大会选举产生;职工代表监事1人,由职工代表大会选举产生。公司第九届监事会第二届,由公司监事会选举产生,任期三年,自2023年11月28日起至2026年11月27日止,董事、监事候选人仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行法定义务和职责。

新洋丰农业科技股份有限公司 2023年11月28日

附件:
新洋丰农业科技股份有限公司
新洋丰非独立董事候选人简历
非职工代表监事候选人简历

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。

新洋丰农业科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易 预计额度的公告

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

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“新洋丰”)公司于2023年11月28日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》,具体内容详见公司于2023年11月29日披露在深交所交易平台的公告。

新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知

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。

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》,公司董事会定于2023年12月22日(星期三)下午14:00召开2023年第三次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

新洋丰农业科技股份有限公司 关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技 有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生 氟硅资源综合利用项目的公告

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

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司(以下简称“楚元新能源”)于2023年11月28日召开董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》,具体内容详见公司于2023年11月29日披露在深交所交易平台的公告。

的议案,同意终止投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目。

(三)独立董事意见
独立董事认为,上述事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2023年11月)

第一条 为了进一步规范新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,制定本细则。

第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥专业、客观、审慎、独立的作用,维护本公司整体利益和全体股东的利益,尤其关注中小投资者的利益。

第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持;召集人不履行职责或不履行职务时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持,召集人不履行职责或不履行职务时,两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

第四条 独立董事专门会议应当制定《公司章程》规定的其他职权,独立董事行使职权(第一项至第二项所列职权)的,应当经独立董事过半数同意。独立董事行使除前款以外的其他职权,应当经全体独立董事过半数同意。

第五条 独立董事专门会议应当根据相关规定研究讨论公司有关事项。

(一)审议关联交易事项;
(二)审议为关联人提供担保事项;
(三)审议聘任或解聘会计师事务所事项;
(四)审议变更会计师事务所事项;
(五)审议变更会计师事务所事项;

第六条 独立董事专门会议应当根据相关规定研究讨论公司有关事项。

(一)审议关联交易事项;
(二)审议为关联人提供担保事项;
(三)审议聘任或解聘会计师事务所事项;
(四)审议变更会计师事务所事项;

姓名	职务	持股数量
王 坤	董事长	1,344,529.00股
王 坤	董事长	1,344,529.00股

姓名	职务	持股数量
王 坤	董事长	1,344,529.00股
王 坤	董事长	1,344,529.00股

姓名	职务	持股数量
王 坤	董事长	1,344,529.00股
王 坤	董事长	1,344,529.00股

王 坤先生:中国国籍,1978年10月出生,本科学历,无其他国家或地区的居留权。历任湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监、湖北新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“湖北新洋丰”)财务部部长、副总经理、财务总监。