

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

## 宁夏上陵牧业股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去王悦女士的董事职务，并提名郭琦先生担任委派董事，经 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，并将提交 2025 年第五次临时股东大会审议。

提名郭琦先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王悦女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去王悦女士的董事职务，并提名郭琦先生担任委派董事。

#### （三）新任董监高人员履历

郭琦先生现为合源资本管理有限公司投资总监，本科毕业于上海海事大学，研究生毕业于同济大学；历任上海修远国际物流有限公司总经理，上海迪希尔商务咨询有限公

司合伙人，具有十多年企业咨询和管理公司经验。2015年9月加入合源资本管理有限公司，参与多项股权投资项目包括南京盘古基因、广州东方生物、达安基因等，并发起和参与多起与上市公司合作的涉及境内外并购基金项目。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2025年12月15日