

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2023-003

**贵人鸟股份有限公司**  
**关于选举公司非独立董事的公告**

本公司董事会及全体成员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个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，公司独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

**一、选举公司非独立董事情况**

根据公司章程，公司董事会由 9 名董事组成，现任董事 7 名。为进一步健全公司治理结构，董事会提名王洪涛先生、杨桂英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意补选杨桂英女士、王洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王洪涛先生、杨桂英女士简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日

## 附件：非独立董事候选人简历

王洪涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司负责人。王洪涛先生系公司实际控制人李志华先生配偶之弟，持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，除通过持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权间接持有公司股票外，王洪涛先生未通过其他直接或间接方式持有公司股票。

杨桂英女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年至2018年任中国农业银行龙沙支行行长，2020年8月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事。截至本公告披露日，杨桂英女士未持有上市公司股票。