

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-066

农心作物科技股份有限公司

关于公司监事辞任暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞任的情况

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事相关职责。

卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、补选非职工代表监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运作，公司监事会经资格审查并提名，于2024年10月28日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》，监事会同意提名周大伟先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日

附件

第二届监事会非职工代表监事候选人 简历暨资格审查意见

一、候选人简历

周大伟先生，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年7月至今历任陕西上格之路生物科学有限公司生测经理、大区技术经理和技术部副部长。

二、资格审查意见

经审查，周大伟先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东即南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2.00%的合伙份额间接拥有公司0.10%的股份权益，除此之外，周大伟先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周大伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。