

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

为进一步优化公司法人治理结构，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，于2025年9月8日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于取消监事会的议案》。出于对公司治理结构优化工作的支持，董事袁晓斌先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，公司董事会于2025年9月8日收到董事袁晓斌先生递交的书面辞职报告。辞职后，袁晓斌先生在公司继续担任财务总监职务。

具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
袁晓斌	董事	2025年9月8日	2028年1月15日	内部工作调整	是	财务总监	否

（二）离任对公司的影响

根据公司法、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等有关规定，袁晓斌先生的辞职报告自送达公司之日起生效，袁晓斌

先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

袁晓斌先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本报告披露之日，袁晓斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好相关交接工作。

二、选举职工代表董事的情况

根据公司法、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等有关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举王进强先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

王进强先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

附件：王进强先生简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

附件

王进强先生简历

王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场有限公司副场长，江苏省农垦农业发展股份有限公司淮海分公司副总经理、总经理，江苏省农垦农业发展股份有限公司纪委书记、副总经理、职工代表监事，金太阳粮油股份有限公司董事，江苏省大华种业集团有限公司董事长。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。