

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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、董事辞任情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年09月15日收到公司非独立董事邵小军先生提交的书面辞任报告，邵小军先生因公司内部工作调整，申请辞任公司第五届董事会董事职务（邵小军先生未担任第五届董事会下属专门委员会委员职务），其原任职期间为2024年04月16日至2027年04月16日。邵小军先生辞去公司第五届董事会董事职务后，仍担任公司全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司行政经理。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邵小军先生的辞任报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，邵小军先生直接持有公司股份 3,400 股，通过公司第一期员工持股计划持有股份 51 万股，不存在未履行完毕的公开承诺，邵小军先生将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定对其持有股份进行管理。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年09月15日在公司会议室召开第四届职工代表大会第六次会议。经与会职工代表认真讨论，会议选举邵小军先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司第四届职工代表大会第六次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。邵小军先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职的资格和条件。

本次选举完成后，公司董事为9人，董事会成员人数不低于法定人数，符合《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

三、其他事项

为进一步完善公司治理结构，公司于 2025 年 09 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》废止；截至本公告披露日，公司原监事侯亚超先生直接持有公司股份 69,200 股，通过公司第一期员工持股计划持有股份 4 万股，后续其将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定对其持有股份进行管理。

四、备查文件

- 1、董事辞任报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025 年 09 月 15 日

附件：职工代表董事简历

邵小军先生：男，1987年出生，汉族，中国国籍，大专学历；现任公司全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司行政经理。曾任公司设备保障部部长、公司党工企责部部长、子公司安徽众兴行政副经理等职务。截至本公告日，邵小军先生直接持有公司股份3,400股，通过公司第一期员工持股计划持有股份51万股。

截至本公告日，邵小军先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邵小军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》及《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》等所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。