

江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于董事兼总经理辞职的公告

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、提前离任的基本情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到公司董事兼总经理丁涛先生提交的书面辞职报告。丁涛先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会 ESG 委员会主任及董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，丁涛先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截至本报告披露之日，丁涛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交接工作。

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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
丁涛	董事、总经理、 ESG 委员会主任、 战略发展委员会委员	2025 年 9 月 25 日	2028 年 1 月 15 日	工作 调动	否	否

二、离任对公司的影响

根据公司法、公司章程等相关规定，丁涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，丁涛先生的辞职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。

丁涛先生担任公司董事、总经理期间，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。

公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日