

证券代码：000902

证券简称：新洋丰

公告编号：2025—057

债券代码：127031

债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 关于非独立董事、高管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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞任情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁宋帆先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，宋帆先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事、总裁职务，辞去上述职务后，宋帆先生仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，宋帆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营及未来发展产生不利影响，宋帆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

宋帆先生原定任期自2023年12月22日至2026年12月21日，截至本公告披露日，宋帆先生持有公司股份573,490股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对宋帆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举宋帆先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

宋帆先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。宋帆先生当选公司职工代表董事后，公司第九届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

(一) 非独立董事、副总裁宋帆先生的《辞职报告》；

(二) 职工代表大会决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：第九届董事会职工代表董事简历

宋 帆先生：1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师，无其他国家或地区的居留权。历任湖北洋丰股份有限公司办公室主任、物资部部长，宜昌新洋丰肥业有限公司副总经理、总经理，湖北新洋丰肥业有限公司副总经理兼任四川雷波新洋丰肥业有限公司总经理，湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，宋帆先生持有公司股份 573,490 股。除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；宋帆先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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，尚未有明确结论情形；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；不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。