

海南神农种业科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年6月4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年5月29日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于更换公司总经理的议案》

张伟亮先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，同意聘任周志远先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司总经理的公告》。

二、《关于更换公司董事的议案》

因工作安排，公司控股股东曹欧劼女士拟对委派至公司的董事由吴娟女士更换为周志远先生。董事会同意提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司董事的公告》。

三、《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日