

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2026-020

## 海南神农种业科技股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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。

因工作安排，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，提名周志远先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

吴娟女士不再担任董事后，仍将继续担任公司财务总监。截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴娟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对吴娟女士任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2026年6月4日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，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2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

本次董事更换后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，亦不是失信被执行人。

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

附件：

周志远先生：汉族，1980年8月出生，中国国籍，本科学历。2009年9月至2014年12月任海航基础控股股份有限公司董事会秘书；2014年12月至2017年5月任海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理；2017年5月至2019年3月任海航航空控股股份有限公司创投总裁、董事会秘书；2019年5月至2021年3月任陕西创越股权投资基金管理有限公司法人代表、执行董事兼总经理；2021年5月至2023年8月历任公司总经理、副总经理；2024年4月至2026年5月任公司副总经理。现任公司总经理。

周志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。