

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2026-019

## 海南神农种业科技股份有限公司 关于更换公司总经理的公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将具体内容公告如下：

公司董事会于近日收到总经理张伟亮先生提交的书面辞职报告。张伟亮先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，张伟亮先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张伟亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张伟亮先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张伟亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营需要，经公司董事长提名，同意聘任周志远先生为公司总经理（简历详见附件），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。

经审查，周志远先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公司法》等法律规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

本次聘任周志远先生为公司总经理后，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。

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。