

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张庆一先生提交的书面辞职报告，张庆一先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张庆一先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张庆一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，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

董事会对张庆一先生任职期间的工作表示感谢。

二、关于董事会秘书代行的情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长姜业奎先生代为履行董事会秘书职责。姜业奎先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

电话：0551-65355175

传真：0551-65320226

邮箱：winallseed2013@163.com

地址：合肥市高新区创新大道 98 号

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日