

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2026-030

中农发种业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事臧亚利女士递交的辞职报告，因相关工作安排原因，臧亚利女士决定辞去公司第八届董事会董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，臧亚利女士的辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，臧亚利女士将不再担任公司任何职务。

臧亚利女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快补选董事。

臧亚利女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司及董事会对臧亚利女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日