

证券代码：920855

证券简称：浙江大农

公告编号：2026-073

浙江大农实业股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略决策委员会	王靖	鲍先启、王呈斌（独立董事）
审计委员会	蒋慧玲（独立董事）	严由亮（独立董事）、张伟民
提名委员会	王呈斌（独立董事）	严由亮（独立董事）、王靖
薪酬与考核委员会	严由亮（独立董事）	蒋慧玲（独立董事）、王靖

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会的召集人蒋慧玲女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司内担任高级管理人员的董事。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日