

河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事 会专门委员会委员的公告

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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日召开2026年第七次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会完成改组。同日，公司召开第八届董事会第十二次会议，选举产生了公司董事长并调整了董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、关于第八届董事会改组的情况

公司第八届董事会由9名董事变更为7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工董事1名），独立董事3名，具体成员如下：

1、董事长：周子钦先生

2、非独立董事：周子钦先生、汪开江先生、李世良先生、王华君先生（职工董事）

3、独立董事：侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生

新任董事任期为自2026年第七次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。本次补选的董事简历详见公司于

2026年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事及高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-060）。

二、关于调整第八届董事会专门委员会委员的情况

调整完成后，公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

1、董事会战略与ESG委员会：周子钦先生、侯卓成先生、李世良先生。主任委员：周子钦先生。

2、董事会审计委员会：武龙先生、周子钦先生、刘辉先生。主任委员：武龙先生。

3、董事会薪酬与考核委员会：刘辉先生、汪开江先生、武龙先生。主任委员：刘辉先生。

4、董事会提名委员会：侯卓成先生、周子钦先生、刘辉先生。主任委员：侯卓成先生。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员由不担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会的主任委员武龙先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。公司第八届董事会各专门委员会委员任期自相关会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司2026年第七次临时股东会决议；
- 2、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月十六日