

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-005

## **江苏省农垦农业发展股份有限公司**

### **关于董事会专门委员会及公司内部机构调整的公告**

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》，现将有关情况公告如下：

#### **一、董事会专门委员会调整情况**

新增设立董事会 ESG 委员会，主要职责为统筹推进公司 ESG 体系建设，指导编制公司 ESG 报告等。

#### **二、公司内部机构调整情况**

一是将“党群工作部（工会）”更名为“党建工作部”，不再承担工会职责；二是增设“工会委员会办公室”，负责工会事宜；三是将“信息中心”更名为“科技信息部”，增加科技创新管理等职能；四是成立研发中心，与苏垦农发现代农业研究院合署办公。

综上所述，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025年1月1日

