

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司监事、监事会主席、董事辞职公告

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。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 12 月 31 日收到监事、监事会主席束亚萍女士递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2024 年 12 月 31 日收到监事徐建新先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 12 月 31 日收到董事刘玉成先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

束亚萍女士因个人工作变动自愿请求辞去在江苏中江种业股份有限公司的监事、监事会主席职务。

徐建新先生因个人工作变动自愿请求辞去在江苏中江种业股份有限公司的监事职务。

刘玉成先生因个人工作变动自愿请求辞去在江苏中江种业股份有限公司的董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，我公司董事会成员 5 人，本次董事辞职后导致董事会成员人数少于 5 人，将召开董事会选举 1 名新董事。刘玉成先生辞去董事职务，在 2025 年第二次临时股东大会审议通过新任董事议案后生效。在新任董事就任前，刘玉成先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

束亚萍女士因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，其辞职对公司经营不会生不利影响。束亚萍女士在担任监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对束亚萍女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

徐建新先生因个人原因申请辞去监事职务，其辞职对公司经营不会产生不利影响。徐建新先生在担任监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对徐建新先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

刘玉成先生因个人原因申请辞去董事职务，其辞职对公司经营不会产生不利影响。刘玉成先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘玉成先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。

三、备查文件

束亚萍女士《辞职报告》

徐建新先生《辞职报告》

刘玉成先生《辞职报告》

江苏中江种业股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 1 月 2 日