

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2025-020

海南神农种业科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会将于2025年5月5日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《海南神农种业科技股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日