

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2025-023

海南神农种业科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书孙凡斐女士的书面辞职报告。孙凡斐女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务。孙凡斐女士董事会秘书的原定任期至公司第七届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的日常经营管理。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙凡斐女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙凡斐女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由副总经理周志远先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

周志远先生的联系方式如下：

电话：0898-68598068，传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

联系地址：海南省海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日