

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告

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2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事

2025年7月28日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2025年8月13日，经公司2025年第三次临时股东会审议通过，选举邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第五届董事会董事长

2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，选举邓国新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据公司章程的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为邓国新先生。后续公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。

三、调整公司第五届董事会战略发展委员会成员

2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛

先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，其中邓国新先生为主任。

特此公告。

附件：邓国新先生简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日

附件

邓国新先生简历

邓国新，男，中国国籍、无境外永久居留权，1975 年出生，研究生学历，研究员。曾任徐州矿务集团有限公司经济运行部部长、政策研究室主任、新兴产业部部长，江苏省能源国际有限公司党总支部书记。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司党委书记、董事长，江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问（首席合规官），江苏农垦渔业科技有限公司董事长，江苏徐矿能源股份有限公司董事。