

证券代码：874679

证券简称：正大种业

主办券商：中信证券

襄阳正大种业股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及监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。

襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<襄阳正大种业股份有限公司章程>的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会。丁刚先生不再担任公司监事会主席，徐瑞女士不再担任公司职工代表监事，Somchai Akworamah（金林凯）先生不再担任公司非职工代表监事。丁刚先生、徐瑞女士及Somchai Akworamah（金林凯）先生原任期自2025年6月16日至2028年6月15日，徐瑞女士离任后继续在公司担任其他职务，监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，丁刚先生间接持有公司股票799,575股，徐瑞女士间接持有公司股票499,682股，Somchai Akworamah（金林凯）持有公司股票0股；离任后，丁刚先生、徐瑞女士及Somchai Akworamah（金林凯）先生将严格遵守相关法律法规的规定。公司对丁刚先生、徐瑞女士及Somchai Akworamah（金林凯）先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

襄阳正大种业股份有限公司

监事会

2025年8月25日