

证券代码：300189

证券简称：神农种业

公告编号：2025-036

海南神农种业科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2025年6月5日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司副总经理周志远先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，周志远先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保障公司董事会规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长曹欧劼女士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。

曹欧劼女士代行董事会秘书期间的联系方式如下：

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

二〇二五年九月五日