

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-077

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开第三届董事会第一次会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议豁免提前通知时限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生及独立董事董南雁先生、花荣军先生于会议现场参会并表决，职工代表董事卫少安先生、独立董事席晓娟女士、段亚冰先生以视频会议方式参会并表决。公司拟聘请的高级管理人员等列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议经各位董事推举由董事郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举郑敬敏先生担任公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表

决票的 100%。

五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

六、审议通过《关于聘任郑敬敏先生担任公司经理的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

七、审议通过《关于聘任郑杨柳女士担任公司副经理的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

八、审议通过《关于聘任袁江先生担任公司副经理、董事会秘书的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

九、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副经理、财务总监的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

本次会议各项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-078）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日