

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2025-132

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于独立董事任期即将满六年辞职的公告

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。

### 重要内容提示：

近日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事田俊先生提交的书面辞职报告，因连续担任本公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，田俊先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。田俊先生的辞职申请自公司股东会选举产生新的独立董事之日起生效。

### （一） 独立董事辞职的基本情况

| 姓名 | 离任职务                                                      | 离任时间                 | 原定任期到期日       | 离任原因                      | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| 田俊 | 独立董事、<br>薪酬与考核<br>委员会主任<br>委员、审计<br>委员会委<br>员、提名委<br>员会委员 | 选举产生新<br>任独立董事<br>之日 | 2026年1月2<br>日 | 连续担任<br>公司独立<br>董事满六<br>年 | 否                          | 否                      |

### （二） 辞职对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，田俊先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，在股东会选举产生新任独立董事前，田俊先生将继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员的职责和义务。

公司将按照法定程序尽快完成独立董事增补工作。截至本公告日，田俊先生不存在未履行完毕的公开承诺。

田俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对田俊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日