

海南神农种业科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月5日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席的董事5人，公司高级管理人员列席了会议，经全体董事共同推举，会议由董事曹欧劼女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举曹欧劼女士担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及各专门委员会工作细则，经公司第八届董事会全体董事共同推选，选举董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；

审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生；

薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、孙益文女士、吴娟女士。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任张伟亮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任周志远先生、黄传东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任吴娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

孙凡斐女士联系方式：

电话：0898-68598068

传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，同意聘任梁姝为公司证券事务代表，任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

梁姝女士联系方式：

电话：0898-68598068

传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126. com

联系地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，故对以往年度的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计估计变更事项。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

九、《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意公司拟变更会计师事务所，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

十、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

议案一至议案七的人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日