

海南神农种业科技股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了选举第八届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

董事长：曹欧劼女士

非独立董事：曹欧劼女士、吴娟女士、陈君先生

独立董事：孙益文女士、朱竹青女士

公司第八届董事会由上述5名董事组成，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会任期与第八届董事会任期一致，具体组成人员如下：

- 1、战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；
- 2、审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生；
- 3、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。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、聘任张伟亮先生为公司总经理；

- 2、聘任周志远先生、黄传东先生为公司副总经理；
- 3、聘任吴娟女士为公司财务总监；
- 4、聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书；
- 5、聘任梁姝女士为公司证券事务代表。

上述人员任期三年，与第八届董事会任期一致。

董事会秘书孙凡斐女士及证券事务代表梁姝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0898-68598068

传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，公司第七届董事会董事郑抗女士任期届满离任，不再担任公司董事、副总经理、财务总监及薪酬与考核委员会委员的职务，且不在公司担任任何职务。截止本公告披露日，郑抗女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

附件：相关人员简历

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

附件：相关个人简历

曹欧劼女士：董事长，汉族，1969年5月出生，中国国籍，大专学历。2013年10月至2019年12月，任湖南中广天择传媒股份有限公司董事；2007年3月至今，分别担任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理、海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、海南慧远投资有限责任公司执行董事、盈信（海南）农业发展有限公司董事长、大自然保护协会大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。2019年4月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，曹欧劼女士持有公司股份183,666,101股，占公司总股本的17.94%，系公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈君先生：董事，汉族，1989年7月出生，中国国籍，本科学历。2011年5月至2015年12月，任海南阳光百年房地产开发有限公司营销经理、监事；2016年1月至2019年4月，任海南金盈投资管理有限责任公司投资经理、合规风控负责人；2019年8月至2022年4月任公司监事会主席。现任神农水产种源总经理、公司董事。

截至本公告披露日，陈君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

吴娟女士：董事、财务总监，汉族，1982年8月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，注册管理会计师（CMA）。2004年3月至2012年9月任海南中和药业有限公司财务主管；2012年10月至2014年2月任海南阳光百年房地产开发有限公司财务主管；2015年11月至2019年3月任海南金盈投资管理有限责任公司财务经理。2019年4月至2022年12月就职于海南神农种业科技股份有限公司。2025年4月至11月任海南神农种业科技股份有限公司财务经理。

现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

孙益文女士：独立董事，汉族，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA 硕士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会计师事务所有限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019 年 9 月至 2023 年 6 月，任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2024 年 9 月，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事；2025 年 5 月至今，任江山控股有限公司独立非执行董事。现任恒信弘正会计师事务所有限责任公司副总经理、公司独立董事。

截至本公告披露日，孙益文女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

朱竹青女士：独立董事，汉族，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至 2025 年 7 月，任海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱竹青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张伟亮先生：总经理，汉族，1986年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008年5月至2021年4月，历任海航集团有限公司董事局主席秘书、办公室主任，海南海航商务服务有限公司监事，海航集团有限公司运营总裁、首席运营官，海航进出口有限公司董事长，SWISSPORT INTERNATIONAL 董事，海航创新金融集团有限公司执行董事长，香港货运航空有限公司执行董事、董事会联席主席，海航现代物流集团有限公司董事长，海航物流集团有限公司首席执行官、常务副董事长，供销大集集团股份有限公司董事长，海航投资集团股份有限公司总经理助理。2021年5月至2023年4月，任海南生态软件园管理局副局长，兼任海南生态软件园管理局发展有限公司董事长、总经理。现任公司总经理。

张伟亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

周志远先生：副总经理，汉族，1980年8月出生，中国国籍，本科学历。2009年9月至2014年12月任海航基础控股股份有限公司董事会秘书；2014年12月至2017年5月任海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理；2017年5月至2019年3月任海航航空控股股份有限公司创投总裁、董事会秘书；2019年5月至2021年3月任陕西创越股权投资基金管理有限公司法人代表、执行董事兼总经理。2021年5月至2023年8月历任公司总经理、副总经理。2024年4月至今任公司副总经理。

周志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

黄传东先生：副总经理，汉族，1979年11月出生，中国国籍，大专学历。2010年11月至2014年8月历任北京汇源集团延边、上海、咸阳、钟祥等工厂总经理兼营销区总经理；2014年8月至2016年8月任北京汇源果汁副总裁兼安

徽特区与桐城、砀山工厂总经理；2016年9月至2017年1月任北京汇源果汁副总裁、湖北销售特区兼工厂总经理；2017年1月至2018年3月任北京汇源集团副总裁、南方事业部执行总裁；2018年3月至2023年7月任北京汇源果汁副总裁、新疆产销区总经理、南方产销区总经理兼九江工厂总经理。2024年12月至2025年12月任公司营销总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄传东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

孙凡斐女士：董事会秘书，汉族，1985年3月生，中国国籍，硕士研究生学历，CMA。2007年至2021年4月，孙凡斐女士曾任海南美兰国际机场股份有限公司国际事务秘书、证券事务代表、海航实业集团有限公司证券业务部中心经理、供销大集集团股份有限公司投资创新部副总经理、海航集团有限公司证券业务部证券业务总监。2021年5月至7月任海南神农种业科技股份有限公司董事会办公室主任；2021年8月至2025年6月，任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、党支部书记。

截至本公告披露日，孙凡斐女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

梁姝女士：证券事务代表，汉族，1982年11月生，中国国籍，本科学历。2006年6月至2019年4月，历任康芝药业股份有限公司董事会秘书助理、证券部经理，洋浦泰富恒小额贷款有限责任公司总经理助理，海南洋控小额贷款有限公司综合部总经理。2019年6月入职海南神农种业科技股份有限公司，2019年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，梁姝女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。