

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2026-001

新疆冠农股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告

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：

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 5 日收到公司董事、总经理孙保新先生的书面离任报告。孙保新先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。自本公告之日起，孙保新先生将不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。

一、提前离任的基本情况

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 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
孙保新	董事、总经理、 董事会战略委 员会委员	2026 年 1 月 5 日	2028 年 5 月 30 日	工作 变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆冠农股份有限公司章程》等相关规定，孙保新先生上述离任事项自书面报告送达董事会之日起生效，孙保新先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按相关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司相关工作顺利开展，在总经理空缺期间，由董事长刘中海先生代行总经理职责，直至公司聘任新总经理为止。

截至本公告披露日，孙保新先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项，其离任不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。目前公司各项经营活动均正常开展，董事会已对相关工作交接按照《新疆冠农股份有限公司董事离职管理制度》（2025 年 9 月）作出妥善安排。

孙保新先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司董事会建设、生产经营、企业管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对孙保新先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日