

证券代码：872212

证券简称：利农生物

主办券商：开源证券

广东和利农生物种业股份有限公司 董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到董事陈如珠女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 428,640 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

陈如珠女士因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司原董事陈如珠女士因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名陈坤豪先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届选举之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈如珠女士辞任董事暂不会对公司的日常生产、经营活动造成不利影响，公司对陈如珠女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快按照法定程序完成新任董事选举工作。

三、备查文件

董事陈如珠女士的《辞职报告》

广东和利农生物种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日