

## 河南秋乐种业科技股份有限公司

## 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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。

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于成立董事会战略委员会并选举战略委员会委员的议案》《关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、董事会专门委员会设立情况

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司在董事会下设董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会并选举委员、主任委员（召集人）。

### 二、董事会专门委员会委员、主任委员（召集人）组成情况

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举的董事会专门委员会委员、主任委员（召集人）如下：

董事会专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
董事会战略委员会	李敏	蔡菲菲、薛华政、全鑫、张庆合
董事会薪酬与考核委员会	王清连	常茂松、全鑫

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第五次会议审议通过之日起生效至第五届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

### **三、董事会专门委员会制度制定情况**

鉴于公司设立了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关规定制定了《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》，并已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会战略委员会工作规程》（公告编号：2026-002），《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》（公告编号：2026-003）。

### **四、备查文件**

《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2026年1月14日