

证券代码：430010

证券简称：ST 农装

主办券商：申万宏源承销保荐

现代农装科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于任免公司总经理的议案》，因工作调整，免去侯忠超先生总经理职务，聘任任健先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。公司对侯忠超先生在总经理任职期间所做的贡献表示感谢。

聘任任健先生为公司总经理，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 2 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据控股股东中国农机院建议和实际工作调整。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据控股股东建议和实际工作调整，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日