

中农发种业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开，会议通知和会议材料于 2026 年 5 月 22 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议由临时召集人何才文董事主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司董事会已经换届，同意选举何才文董事担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。（简历附后）

（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司董事会已经换届，同意选举孔平董事担任公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满日止。（简历附后）

（三）《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

鉴于公司第八届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况选举公司第八届董事会各专门委员会成员，任期至本届董事会届满日止。

(1) 战略与 ESG 委员会

主任：何才文

成员：孔平、张磊、臧亚利、韩一军

(2) 提名委员会

主任：韩一军

成员：何才文、阮国忠

(3) 薪酬与考核委员会

主任：阮国忠

成员：何才文、杨鹏

(4) 审计委员会

主任：杨鹏

成员：韩一军、阮国忠

(四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期至公司第八届董事会届满日止。

聘任何才文先生担任公司总经理、聘任于雪冬女士担任公司总会计师、聘任陈才良先生担任公司副总经理兼董事会秘书、聘任王伟女士担任公司副总经理、聘任张力科先生担任公司副总经理兼总法律顾问。（简历附后）

本议案经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，其中：聘任公司总会计师的议案经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

(五)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

(六)《关于修订〈公司董事会授权事项清单〉的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等相关要求以及《公司董事会授权管理办法》规定，结合公司实际情况，同意对《公司董事会授权事项清单》进行修订。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件

简 历

1、何才文先生，生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月任本公司副总经理，2021年8月起任本公司总经理，2021年9月起任本公司董事。现任本公司董事长兼总经理。

2、孔平女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，1996年北京理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。现任本公司副董事长。

3、于雪冬女士，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，1995年哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学）会计学毕业。1995年参加工作，历任中牧实业股份有限公司财务中心财务经理、中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理等职务。现任本公司总会计师。

4、陈才良先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业遗传育种专业，硕士研究生，高级农艺师。曾在中国种子集团有限公司综合经营部、连锁经营筹备处工作，先后任中国种子集团华中种业有限公司总经理、北京中种北方种业有限公司总经理，本公司综合部及办公室主任。陈才良已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书，现任本公司副总经理、董事会秘书，全国小麦品种专业委员会副主任。

5、王伟女士，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳农业大学农学专业，博士研究生。曾任北京凯拓迪恩生物技术研发中心有限责任公司研发经理、本公司科技管理与研发中心经理、科技与国际合作部经理。现任本公司副总经理。

6、张力科先生，生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国农业科学院作物遗传育种专业，硕士研究生，农学硕士，高级农艺师。2010 年参加工作，历任全国农业技术推广服务中心种子检验处农艺师、办公室副主任、种业监测处处长。现任本公司副总经理兼总法律顾问。

7、宋晓琪女士，生于 1974 年，中国国籍，硕士，注册会计师资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004 年至今在本公司证券事务部任职，现任总经理助理、证券事务部经理、证券事务代表。