

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于职工代表董事离任的公告

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。

一、董事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	是否存在未履行完毕的增持承诺
王进强	职工代表董事	2026年8月31日	2028年1月15日	退休	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表董事王进强先生因退休原因，向公司董事会递交书面辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王进强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

王进强先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，王进强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

王进强先生担任公司职工代表董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照法定程序尽快补选职工代表董事。
特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2026年9月2日