

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2026-059

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书彭江先生的书面辞职报告，彭江先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍在公司担任副总经理等职务。

一、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
彭江	董事会秘书	2026 年 9 月 1 日	第四届董事会届满之日	工作变动	是	公司副总经理、饲料事业部总经理	否

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事会秘书彭江先生的书面辞职报告，彭江先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。彭江先生辞去上述职务后，仍在公司担任副总经理等职务。截至本公告披露日，彭江先生未持有公司股份，也不存在未履行完毕的公开承诺和增持承诺，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司对彭江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日