

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2026-052

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

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：

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理顿灿先生的书面辞职报告。因个人原因，顿灿先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略与 ESG 委员会委员及副总经理职务。顿灿先生辞职后将不再担任公司任何职务。

董事、高级管理人员离任情况

（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
顿灿	董事、副总经理、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 9 月 18 日	2028 年 5 月 19 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

截至本公告披露日，顿灿先生持有公司股票 310,000 股，顿灿先生辞职后将遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，顿灿先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据工作安排尽快完成董事的补选。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对顿灿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。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日