

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2026-039 号

浙农集团股份有限公司

关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于选举公司战略与ESG委员会成员的议案》。关于选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

2026年8月20日，公司董事曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司第五届董事会董事、董事会战略与ESG委员会成员职务。具体内容详见2026年8月21日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2026-032号）。

为完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。董事会同意补选其为公司第五届董事会战略与ESG委员会成员，待股东会审议通过选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司战略与ESG委员会成员为叶伟勇、黄祖辉、曾跃芳、孙永刚、王华刚，其中叶伟勇为战略与ESG委员会召集人。孙永刚先生的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-038号）。

本次补选董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日