

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，2025年5月20日召开了2024年年度股东会，分别审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。同意修改公司章程并办理变更备案登记；同意选举何祖训先生、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士5人为公司第五届董事会非独立董事；同意选举罗薇女士、陈旭东先生、田俊先生3人为公司第五届董事会独立董事；同意选举柳莉芳女士、范晔女士2人为公司第五届监事会股东代表监事。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2025-049）、《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-064）。

公司于2025年4月18日召开职工代表大会，同意选举森德敏先生为公司第五届董事会职工代表董事、李琦女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2025-034）。

公司于2025年5月20日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举何祖训先生为公司董事长，选举何乔关女士为公司副董事长，选举李琦女士为公司监事会主席，聘任何祖训先生为公司总经理，聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理，具体内容详见公司于2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-067）。

近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年6月10日