

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会任期于 2025 年 1 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成（2024 年 7 月，非独立董事王玉林先生已辞去职务，目前公司现任董事会成员 8 名），其中独立董事 4 名。三位独立董事杨仕华先生、周萍华女士（会计专业人士）、范斌先生连续担任独立董事已满六年，届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公

司章程》的规定，杨仕华先生、周萍华女士、范斌先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司选举出新的独立董事。

董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日