

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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5月20日召开了公司2024年年度股东会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，第五届董事会第一次会议通知于2025年5月20日以口头形式向全体董事发出，会议于2025年5月20日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事会第一次会议召集人和主持人，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

2、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

经审议，董事会选举非独立董事何祖训先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

经审议，董事会选举非独立董事何乔关女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据公司第五届董事会成员有关情况，按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则等相关规定，董事会选举董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与 ESG 委员会：何祖训先生（召集人）、何乔关女士、张晓东先生、顿灿先生、陈旭东先生；

（2）薪酬与考核委员会：田俊先生（召集人）、何乔关女士、罗薇女士；

（3）提名委员会：罗薇女士（召集人）、何祖训先生、田俊先生；

（4）审计委员会：陈旭东先生（召集人）、何乔关女士、田俊先生。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

5、《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任何祖训先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任何昕阳先生、张晓东先生、顿灿先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任蒋宏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

8、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任舒猛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议、提名委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

9、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任王萍女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任李栋兵先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

以上董事、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

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 5 月 22 日