

海南神农科技股份有限公司 关于调整董事会人数及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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、调整公司董事会成员人数

为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至5人，其非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数由3人调整为2人。调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、朱竹青女士（独立董事）。

二、调整公司董事会下设专门委员会成员

公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士

审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生

薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士

三、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日