

海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年11月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年11月21日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事5人，实际出席的董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。董事会同意提名曹欧劼女士、陈君先生、吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。在股东会选举产生第八届董事会前，公司第七届董事会董事继续履职。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

逐项表决结果如下：

1、提名曹欧劼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名陈君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名吴娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董

事会换届选举的公告》。

二、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。董事会同意提名孙益文女士、朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。在股东会选举产生第八届董事会前，公司第七届董事会独立董事继续履职。

逐项表决结果如下：

1、提名孙益文女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名朱竹青女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孙益文女士为会计专业人士。以上独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

三、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南神农种业科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日