

## 海南神农种业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

2025年11月18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期3年。公司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；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。（简历详见附件）

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。上述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。

经资格审查，上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第八届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

附件：1、非独立董事候选人简历  
2、独立董事候选人简历

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

**附件：**

## **1、非独立董事候选人简历**

**曹欧劫女士：**汉族，1969年5月出生，中国国籍，大专学历。2013年10月至2019年12月，任湖南中广天择传媒股份有限公司董事；2007年3月至今，分别担任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理、海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、海南慧远投资有限责任公司执行董事、盈信（海南）农业发展有限公司董事长、大自然保护协会大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。现任公司董事长兼总经理。

曹欧劫女士持有公司股份183,666,101股，占公司总股本的17.94%，系公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**陈君先生：**汉族，1989年7月出生，中国国籍，本科学历。2011年5月至2015年12月，任海南阳光百年房地产开发有限公司营销经理、监事；2016年1月至2019年4月，任海南金盈投资管理有限责任公司投资经理、合规风控负责人；2019年8月至2022年4月任公司监事会主席。现任神农水产种源总经理、公司董事。

陈君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**吴娟女士：**汉族，1982年8月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，注册管理会计师（CMA）。2004年3月至2012年9月任海南中和药业有限公司财务主管；2012年10月至2014年2月任海南阳光百年房地产开发有限公司财务主管；2015年11月至2019年3月任海南金盈投资管理有限责任公司财务经理。2019年4月至2022年12月就职于海南神农科技股份有限公司。2025年4月至今任海南神农种业科技股份有限公司财务经理。

吴娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

## 2、独立董事候选人简历

**孙益文女士：**汉族，1970年6月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院EMBA硕士，注册会计师。1995年8月至2009年3月，任湖南大华新星会计师事务所有限公司主任会计师；2004年2月至2009年10月，任湖南新星房地产估价有限公司董事长；2007年至2012年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009年10月至2019年8月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018年至2020年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019年9月至2023年6月，任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2019年9月至2024年9月，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事；2025年5月至今，任江山控股有限公司独立非执行董事；2025年6月至今，任湖南中勘北斗研究院有限公司董事。现任恒信弘正会计师事务所有限责任公司副总经理、公司独立董事。

孙益文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**朱竹青女士：**汉族，1965年5月出生，中国国籍，副教授。1994年11月至2025年7月，任海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公司独立董事。

朱竹青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。