

河南华英农业发展股份有限公司

关于董事离任及补选非独立董事的公告

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。

一、董事离任情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张巍先生提交的书面辞职报告。因工作调动，张巍先生申请辞去公司董事及战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。张巍先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张巍先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张巍先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

张巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张巍先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 15 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）提名周子钦先生（简历详见附件）为公司第八

届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚须提请公司股东会审议。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、张巍先生的辞职报告。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

附件：

周子钦先生简历

周子钦先生，中共党员，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于日本早稻田大学。历任信阳市机关事务管理局正科级干部、主任科员、机构节能监督管理科科长，信阳市人民政府食品安全委员会办公室主任科员，信阳市食品药品监督管理局主任科员、机关党委专职副书记（2019.08—2021.03 挂职光山县砖桥镇专职扶贫副书记），信阳市市场监督管理局食品生产安全监督管理科科长，信阳申信发展投资集团有限公司首席风控官兼任信阳国信发展集团有限公司董事长，信阳申信发展投资集团有限公司党委副书记、总经理，现任信阳鼎信产业投资集团党委副书记兼任河南华英禽业集团党委书记。

截至本公告披露日，周子钦先生未持有公司股份；周子钦先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司任职。除此之外，周子钦先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。