

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2026—023

万向德农股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期满日期	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢杨	董事、战略委员会委员、审计委员会委员	2026年6月24日	2028年8月14日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

近日，公司董事会收到谢杨先生的书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。谢杨先生辞职不会使董事会成员低于法定人数，但会导致审计委员会成员不足三人，辞职报告自公司董事会选举出新任审计委员会委员时生效。公司将按照法定程序推进董事及审计委员会委员、战略委员会委员补选工作。

截至公告披露日，谢杨先生未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺，辞任不会影响公司正常经营。

谢杨先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对谢杨先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2026年6月24日