证券代码：002942　　证券简称：新农股份　　公告编号：2026-035

浙江新农化工股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴学友先生担任公司董事会秘书，聘任叶晓军先生担任公司证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、聘任董事会秘书的情况

为完善公司治理、保证董事会正常运作，经公司董事长提名及董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吴学友先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴学友先生的董事会秘书任职自本次董事会审议通过之日起，公司董事长徐群辉先生不再代行董事会秘书职责。

吴学友先生具备《深圳证券交易所股票上市规则》规定的担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书任前培训证明，任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

二、聘任证券事务代表的情况

为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作的开展，协助董事会秘书履行职责，公司董事会同意聘任叶晓军先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

叶晓军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0571-87230010

传真：0571-87243169

邮箱：xnzqtzb@xnchem.com

联系地址：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

附件：

（一）董事会秘书简历

吴学友，男，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江西财经大学，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2008 年 7 月至 2023 年 9 月,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。2023 年 9 月至 2026 年 9 月,任杭州和顺科技股份有限公司财务总监及董事会秘书。2023 年 11 月至今,兼任众望布艺股份有限公司独立董事。2025 年 9 月至今,兼任杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事。吴学友先生具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

吴学友先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员等或者期限尚未届满的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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。吴学友先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

（二）证券事务代表简历

叶晓军，男，汉族，1998 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明。曾先后任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、杭州华星创业通信技术股份有限公司，2026 年 7 月至今任职于公司证券投资部。

截至本公告披露日，叶晓军先生未直接或间接持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人及其他董事和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处罚或惩戒；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；不属于失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。