证券代码：600371 **证券简称：万向德农** **公告编号：2022—007**

万向德农股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2022年4月2日送达全体董事。会议于2022年4月8日以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

审议通过了《调整董事会各专门委员会成员》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会审核通过，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员： 刘志刚 委员：朱建芳、程捷

（2）审计委员会

主任委员：朱厚佳 委员：朱建芳、王建文

（3）提名委员会

主任委员：王建文 委员：刘志刚、朱厚佳

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：朱厚佳 委员：程捷、王建文

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2022年4月9日