

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于财务总监变更的公告

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、公司财务总监辞职情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监蒋宏先生递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因，蒋宏先生辞去公司财务总监的职务。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，蒋宏先生不再担任公司财务总监的职务，继续担任董事会秘书的职务。

公司董事会对蒋宏先生在担任财务总监期间为公司事业发展及财务管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

二、公司财务总监聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2022年6月6日召开第四届董事会第四次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：

经公司总经理何祖训先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任舒猛先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表如下独立意见：

在充分了解舒猛先生履历的基础上，我们一致认为：

1、上述人员作为公司高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》

规定不适宜担任公司高级管理人员的情况；

2、经了解，上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员职务；

3、公司高级管理人员的提名、选举程序和表决结果符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。同意公司聘任舒猛先生为财务总监。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022年6月7日

财务总监简历：

舒猛先生，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师；曾先后就职于云南广联畜禽有限公司，昆明海子乳业有限公司，昆明金万通泰科技有限公司工作。2008年加盟云南神农集团工作，在云南神农集团子公司担任过会计、主办会计、财务副经理、财务经理、审计项目经理。从业经历主要是农牧饲料企业、养殖、肉食品加工的财务核算及财务管理工作。现任神农集团审计部总经理职务。

截至目前，舒猛先生未直接持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。