

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于选举副董事长及副总经理变动的公告

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、公司副董事长选举情况

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2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议，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《关于选举公司副董事长的议案》。具体情况如下：

因公司发展战略和经营需要，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》的有关规定，董事会同意选举何乔关女士为公司副董事长（简历见附件），任期自股东大会审议通过公司章程修订稿之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

### 二、公司副总经理变动情况

#### （一）公司副总经理辞职情况

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副总经理何乔关女士递交的辞职报告。因工作岗位调整的原因，何乔关女士辞去公司副总经理职务。

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，何乔关女士不再担任公司副总经理的职务。

公司董事会对何乔关女士在担任副总经理期间为公司事业发展及企业管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

（二）公司副总经理聘任情况

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2023年3月7日召开第四届董事会第十一次会议，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《关于聘任公司副总经理的议案》。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，董事会同意聘任顿灿先生为公司副总经理（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。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

附件：

**何乔关女士简历：**

何乔关女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2022 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、财务总监、董事兼副总经理等职务。2023 年至今担任公司董事，正道投资执行事务合伙人。

截至目前，何乔关女士持有公司股份 60,234,612 股，与持有公司 5%以上股份的股东何祖训先生、何月斌先生、何宝见先生系兄妹关系、一致行动人，除上述情况外何乔关女士与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形。

**顿灿先生简历：**

顿灿先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执业助理兽医师。2012 年 4 月至 2015 年 4 月在神农集团养殖事业部分别担任技术服务经理、生产经理，2015 年 5 月至 2021 年 6 月历任神农集团养殖事业部越州母猪场场长、普乐 8000 头种猪场场长、陆良大区生猪养殖体系总经理、养殖事业部副总经理兼陆良大区生猪养殖体系总经理、广西大新神农牧业总经理。现任养殖事业部总经理。

截至目前，顿灿先生持有公司股份 130,000 股，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形。