

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2023-076 号

浙农集团股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘文琪先生为本公司董事会秘书。由于暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，刘文琪先生以其高级管理人员即副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具体情况详见 2023 年 9 月 15 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-071 号）。

刘文琪先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并于近日取得了董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。刘文琪先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

刘文琪先生联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼

电话：0571-87661645

传真：0571-87661217

电子信箱：liuwenqi@znjtgf.com

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日