

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会和监事会成员辞职的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2023年9月21日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。

一、董事辞职情况

胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。

姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。

刘耀武先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，刘耀武先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘耀武先生未直接或间接持有公司股份。

王立新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后，王立新先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，王立新先生未直接或间接持有公司股份。

刘卫华先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，刘卫华先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘卫华先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于上述董事辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会下设专门委员会委员的职责，公司将按照规定程序尽快完成董事补选的工作。

为保证公司董事会工作的正常开展，公司其他董事一致推举朱亚东先生代为履行董事长职务，直至公司召开董事会选出新一任董事长为止。

二、监事辞职情况

刘克英女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后，刘克英女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，刘克英女士未直接或间接持有公司股份。

顾宏武先生因工作调整原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，顾宏武先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本报告披露之日，顾宏武先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的规范运作和公司正常经营，刘克英女士和顾宏武先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

为保证公司监事会工作的正常开展，公司其他监事一致推举臧旭女士代为履行监事会主席职务，直至公司召开监事会选出新一任监事会主席为止。

上述董事、监事在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实的履行董事、监事应尽的各项职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对他们的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2023年9月22日