

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-014

## 中农发种业集团股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

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。

中农发种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独立董事王一鸣先生、周建如女士递交的辞职报告，因担任农发种业独立董事已满六年，王一鸣先生、周建如女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于王一鸣先生、周建如女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，因此，王一鸣先生、周建如女士的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效，在此之前王一鸣先生、周建如女士继续履行独立董事职责。

公司依照有关规定于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十四次会议审议了《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于补选杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，经提名委员会审核，公司董事会同意提名韩一军先生及杨鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对王一鸣先生、周建如女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

## 附： 独立董事候选人简历

韩一军，男，生于 1971 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年中国人民大学农业经济管理专业博士研究生毕业，管理学博士。1998 年参加工作，历任农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所所长等职务，现任中国农业大学经济管理学院教授。

杨鹏，男，生于 1985 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，2012 年北京工商大学企业管理（财务管理）专业研究生毕业，管理学硕士。2012 年参加工作，历任北京华盛中天咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务，现任北京中创京安咨询有限公司总经理。