

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-037

中农发种业集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到胡海涛先生提交的辞职报告，胡海涛先生因工作变动提出辞去公司董事会秘书及副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。辞职后，胡海涛先生将不在公司任职。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司总会计师于雪冬女士代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

胡海涛先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司治理、董事会运作、信息披露及投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2024年11月6日