

证券代码：300189

证券简称：神农科技

公告编号：2023-010

海南神农科技股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东曹欧劫女士提名函，因工作需要，建议周跃明先生不再担任公司董事，提名黄琪琚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

周跃明先生离职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周跃明先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。周跃明先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对周跃明先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2023年4月24日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，董事会同意提名黄琪琚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

附件：

黄琪珺先生，汉族，1977年8月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2000年12月至2009年6月，历任海航集团有限公司证券部总经理助理、常务副总经理、项目开发与管理部总经理；2009年7月至2011年6月，任联讯证券有限责任公司副董事长；2011年7月至2019年12月，历任海航集团执行总裁助理、执行副总裁兼财务总监、副首席执行官、首席执行官（D）、董事局董事。

截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。