

海南神农科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、关于董事兼总经理辞职的情况

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长兼总经理黄琪珺先生的书面辞职报告。黄琪珺先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长及总经理职务，原定任期为至第七届董事会届满之日止。辞去上述职务后，黄琪珺先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄琪珺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄琪珺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任总经理的情况

为保持公司经营管理的正常运作，公司于2024年3月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，同意聘任曹欧劫女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述聘任公司高级管理人员事项已经全体独立董事过半数同意。

曹欧劫女士简历详见附件。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十二日

附件：

曹欧劫女士：汉族，1969年5月出生，中国国籍，大专学历。2007年3月至2023年1月，任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理；2013年10月至2019年12月，任湖南中广天择传媒股份有限公司董事；2007年3月至今，分别担任海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理、海南慧远投资有限责任公司执行董事、盈信（海南）农业发展有限公司董事长、大自然保护协会大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。现任公司法定代表人、董事长。

截至本公告披露日，曹欧劫女士持有公司股份183,666,101股，占公司总股本的17.94%，系公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。