

河南华英农业发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已补选朱明红先生、张巍先生、龚保峰先生为公司第七届董事会非独立董事，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会同意补选朱明红先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选张巍先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选龚保峰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次专门委员会补选完成后，公司第七届董事会下设各专门委员会组成情况如下：

（一）战略委员会

主任委员：许水均先生；

委员：张勇先生、朱明红先生、张巍先生及王火红先生。

(二) 审计委员会

主任委员：张瑞女士；

委员：朱明红先生、张巍先生、叶金鹏先生及王火红先生。

(三) 提名委员会

主任委员：叶金鹏先生；

委员：许水均先生、陈尧华先生、张瑞女士及王火红先生。

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：王火红先生；

委员：许水均先生、龚保峰先生、叶金鹏先生及张瑞女士。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二三年十二月七日