

海南神农科技股份有限公司 关于董事会及监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第七届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司于2022年4月28日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：曹欧劼女士

非独立董事：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、瞿志勇先生、周跃明先生、张林新先生

独立董事：涂显亚女士、孙益文女士、朱竹青女士

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。朱竹青女士已参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。上述人员简历详见附件。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

1. 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；
2. 审计委员会：孙益文女士（主任委员）、郑抗女士、涂显亚女士；
3. 薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、曹欧劼女士、孙益文女士。

三、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：冯辉女士

非职工代表监事：冯辉女士、周巍先生

职工代表监事：吴娟女士

公司第七届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任曹欧劼女士为总经理，聘任郑抗女士为副总经理、财务总监，聘任孙凡斐女士为董事会秘书，聘任梁姝女士为证券事务代表，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书孙凡斐女士及证券事务代表梁姝女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话：0898-68598068

传真：0898-68545606

电子邮箱：sndf2010@126.com

联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1. 董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事彭继泽先生、邓武先生和独立董事何进日先生、商小刚先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，彭继泽先生、邓武先生、何进日先生、商小刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 监事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届监事会主席陈君先生、监事张荣女士在本次监事会换届选举完成后，不再担任公司监事。截至本公告披露日，陈君先生、张荣女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3. 高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，公司完成换届选举，本次高级管理人员聘任完成后，周志远先生不再担任公司总经理职务，兰天先生不再担任公司财务总监职务，且离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周志远先生、兰天先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相应法律、法规的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤

勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

附件：简历

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日

附件：简历

1、董事会董事简历

曹欧劫女士：汉族，1969年5月出生，中国国籍，大专学历。2007年3月至今，任海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理；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，分别担任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理、海南远慧投资有限责任公司执行董事、盈信（海南）金融服务有限公司董事长、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、董事长兼总经理。

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。

郑抗女士：汉族，1962年2月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，注册会计师资格。2000年3月至2007年3月，分别就职天职国际会计师事务所和湖南英特会计师事务所，担任项目经理及审计部主任；2007年4月至2008年2月，担任中广天择传媒股份有限公司财务总监；2008年3月至2018年5月，担任海南阳光百年房地产开发有限公司财务总监；2018年6月至今就职于公司。现任公司董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，郑抗女士未持有公司股份，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。

陈君先生：汉族，1989年7月出生，中国国籍，本科学历。2011年5月至2015年12月，任海南阳光百年房地产开发有限公司营销经理、监事；2016年1月至2019年4月，任海南金盈投资管理有限责任公司投资经理、合规风控负责

人；2019年8月至2022年4月，任公司监事会主席。现任公司董事、战略发展部负责人。

截至本公告披露日，陈君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。

瞿志勇先生：汉族，1982年9月出生，中国国籍，大专学历。2009年8月入职海南神农科技股份有限公司，2012年11月至2013年7月，任神农科技下属子公司湖南湘丰种业有限公司财务总监；2013年8月至今，任神农科技下属子公司重庆中一种业有限公司财务总监。现任公司董事。

截至本公告披露日，瞿志勇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。

周跃明先生：汉族，1974年11月出生，中国国籍，硕士学历。2013年2月至2018年9月，任海南美林园林工程有限公司董事长；2018年9月至2021年10月，任海南慧远产城置业有限公司总经理；2021年10月至今，任海南美莱建设工程有限公司董事长。现任公司董事。

截至本公告披露日，周跃明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。

张林新先生：汉族，1973年9月出生，中国国籍，会计学博士。2009年3月至2013年7月，任湖南信托有限责任公司风险合规管理部总经理；2013年7月至2018年5月，任湖南信托有限责任公司副总裁；2019年3月至今，任湖南省弘德投资管理有限公司总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，张林新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。

涂显亚女士：汉族，1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，律师。1992 年 8 月至 2021 年 6 月任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015 年 3 月至 2021 年 4 月任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，涂显亚女士未持有公司股份，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。

孙益文女士：汉族，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA 硕士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会计师事务所有限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019 年 9 月至今，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事、江苏益客食品集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙益文女士未持有公司股份，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。

朱竹青女士：汉族，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至今，任海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱竹青女士未持有公司股份，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。

2、监事会监事简历

冯辉女士：汉族，1983年4月出生，中国国籍，中专学历。2016年7月至2019年5月就职于海南阳光百年房地产开发有限公司；2019年6月至今就职于海南神农科技股份有限公司，现任公司董事会办公室主任、监事会主席。

截至本公告披露日，冯辉女士未持有公司股份，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。

周巍先生：汉族，1983年8月出生，中国国籍，本科学历。2015年11月至2017年4月任湖南九溪资本管理有限公司副总裁、创始合伙人；2017年4月至今任湖南省弘德投资管理有限公司投资总监。现任公司监事。

截至本公告披露日，周巍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。

吴娟女士：汉族，1982年8月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2004年3月至2012年9月任海南中和药业有限公司财务主管；2012年10月至2014年2月任海南阳光百年房地产开发有限公司财务主管；2014年2月至2015年10月任海南美林园林工程有限责任公司财务经理；2015年11月至2019年3月任海南金盈投资管理有限责任公司财务经理。2019年4月至今任职于海南海南神农科技股份有限公司。现任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，吴娟女士未持有公司股份，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。

3、高级管理人员及证券事务代表简历

曹欧劼女士：公司总经理，简历参见“1. 董事会董事简历”。

郑抗女士：公司副总经理、财务总监，简历参见“1. 董事会董事简历”。

孙凡斐女士：公司董事会秘书，汉族，1985年3月生，中国国籍，硕士研究生学历，CMA。2007年至2021年4月，孙凡斐女士曾任海南美兰国际机场股份有限公司国际事务秘书、证券事务代表、海航实业集团有限公司证券业务部中心经理、供销大集集团股份有限公司投资创新部副总经理、海航集团有限公司证券业务部证券业务总监。2021年5月至7月任海南神农科技股份有限公司董事会办公室主任，2021年8月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，孙凡斐女士未持有本公司股份，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条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

梁姝女士：公司证券事务代表，汉族，1982年11月生，中国国籍，本科学历。2006年6月至2019年4月，曾任康芝药业股份有限公司董事会秘书助理、证券部副经理、洋浦泰富恒小额贷款有限责任公司总经理助理、海南洋控小额贷款有限公司综合部负责人。2019年6月入职海南神农科技股份有限公司，2019年7月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，梁姝女士未持有本公司股份，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，不属于失信被执行人。