

证券代码：002758

证券简称：浙农股份

公告编号：2022-088 号

债券代码：128040

债券简称：华通转债

浙农集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期于2022年10月11日届满。鉴于公司完成重大资产重组后主营业务及组织架构出现了较大变化，公司实际控制人、控股股东对董事会、监事会换届工作非常重视，目前新一届董事会董事、监事会监事候选人遴选、审核、考察工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行。同时，公司第四届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司治理及公司正常生产经营造成不利影响。公司将积极推进换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2022年10月11日