证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-049 号

浙农集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。股东会选举产生的独立董事和非独立董事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。

公司于 2026 年 11 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的叶伟勇先生、夏晓峰先生、刘文琪先生、姚瑶女士、王兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的黄祖辉先生、沈田丰先生、傅黎瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会任期三年，自股东会选举通过之日起计算。上述董事候选人的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-048 号）。

二、其他说明

1、上述董事候选人均符合公司董事的任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

2、上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人黄祖辉先生、沈田丰先生、傅黎瑛女士已取得独立董事资格证书，其中傅黎瑛女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日