

福建圣农发展股份有限公司

关于非独立董事变更为职工代表董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设置职工代表董事1人，由公司职工代表大会选举产生。

一、非独立董事辞任

公司于2025年12月1日收到公司非独立董事席军先生的辞呈，根据有关规定，结合工作需要，席军先生申请辞去第七届董事会非独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，席军先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，除辞任非独立董事职务外，席军先生担任的公司其他职务不变，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其本次职务变动系由非独立董事变更为职工董事，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的生产经营产生不利影响。席军先生原定董事任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，席军先生直接持有本公司26,529股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事

为保障董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月1日召开职工代表大会，选举席军先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。席军先生任职资格符合相关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。席军先生当选公司职工代表董事后，公司董事会成员人数不变，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二日

附件：席军先生简历

席军，男，1980年出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。于2003年入职公司，曾任公司品管经理、福建圣农食品有限公司生产经理、生产总监，现任福建圣农食品有限公司高级副总裁，兼任圣农食品（甘肃）有限公司经理、江西圣农食品有限公司监事、江西圣党供应链管理有限公司监事、福建领圣商贸有限公司监事、福建南平源丰欣电子商务有限公司监事，现任政协抚州市第五届委员会委员。

席军先生直接持有本公司26,529股股份。席军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，席军先生不属于失信被执行人。席军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所、上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》中规定的不得担任公司董事的情形。