

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

序号	董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
1	战略与 ESG 委员会	何祖训、何乔关、张晓东、顿灿、陈旭东	何祖训
2	审计委员会	陈旭东、何乔关、陈晓丹	陈旭东
3	提名委员会	罗薇、何祖训、陈晓丹	罗薇
4	薪酬与考核委员会	陈晓丹、何乔关、罗薇	陈晓丹

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日