

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2023-020

农心作物科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工代表监事离任情况

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事刘坤先生提交的书面辞职报告。刘坤先生因个人原因申请辞去其担任的公司职工代表监事职务，其辞职后不再继续担任公司及控股公司任何职务。

截至本公告披露日，刘坤先生未直接持有公司股份，通过持有公司股东西安格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.86%的合伙份额间接享有公司权益，其不存在应当履行而未履行的承诺事项，刘坤先生离任后将遵守任职上市公司监事期间作出的承诺，并严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关规定。

鉴于刘坤先生辞去职工代表监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请将于公司职工代表大会补选出新任职工代表监事之日起生效。

公司对刘坤先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、职工代表监事补选情况

为维护公司规范治理，保证监事会的正常运作，公司于2023年5月23日召开职工代表大会，选举任锦茹女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）并于当日起正式任职，任期至第二届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，任锦茹女士未直接持有公司股份，其通过持有本公司股东西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）0.92%的合伙份额间接享有本公司权益，除此之外，任锦茹女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，其担

任职工代表监事符合《公司法》《上市公司治理准则》《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》等内部治理制度中关于职工代表监事任职的资格和条件。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日

附件：新任职工代表监事简历

任锦茹女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，本科学历。自2008年6月至2017年3月历任农心科技计划主管、采购经理；自2017年4月至今任农心科技供应部主管。自2023年5月23日起任职公司第二届监事会职工代表监事。