

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

湖北康农种业股份有限公司
关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及
制定董事会各专门委员会工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会、选举董事会专门委员会成员及制定董事会各专门委员会工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	杨波	杨波、苏长玲、方燕丽
提名委员会	苏长玲	苏长玲、杨波、方燕丽
薪酬与考核委员会	杨波	杨波、苏长玲、方燕丽
战略委员会	方燕丽	方燕丽、彭绪冰、李建生、覃远照、彭绪伟

上述董事会专门委员会任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委

员资格。

三、董事会专门委员会制度制定情况

为规范董事会各专门委员会运作，公司制定《湖北康农种业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖北康农种业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖北康农种业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《湖北康农种业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，上述议事规则经董事会审议通过后生效。具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的编号为2023-143至2023-146号公告。

四、备查文件

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2023年12月22日