

河南秋乐种业科技股份有限公司

关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告

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。

一、基本情况

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事房建民先生辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，如若在任期内不再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。

二、变更后的人员构成

变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。

三、上述人员变更对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的选举符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，符合公司治理结构要求，强化了董事会决策功能，对公司生产经营有积极的影响和作用。

四、备查文件

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日