

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康農牧食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2419)

**公告
非執行董事辭任**

四川德康農牧食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2025年9月30日收到非執行董事劉珊女士的辭職信。由於個人工作安排，劉珊女士決定辭去第三屆董事會非執行董事職位，同時辭去審計委員會及提名委員會成員職位。

劉珊女士已確認，彼與本公司董事會之間並無意見分歧，且其辭任決定乃基於個人工作安排，與本公司無關。此外，董事會確認，概無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，且其辭任不會影響本公司的正常營運。

董事會謹此對劉珊女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持表示衷心謝意。

於劉珊女士辭任後，本公司確認，其董事會及若干董事委員會的組成人員暫時未能符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)的規定以及審計委員會及提名委員會的職權範圍要求。具體而言：(1)審計委員會成員人數將暫時少於《上市規則》第5.28條規定的人數要求；(2)提名委員會將暫時不會包含不同性別的董

事，如《上市規則》附錄C1所載《企業管治守則》守則條文B.3.5的規定；及(3)董事會將暫時由單一性別的董事組成，直至委任新女性董事以符合《上市規則》第13.92(2)條的規定為止。

鑒於上述情況，劉珊女士將繼續擔任非執行董事並分別擔任審計委員會及提名委員會成員，直至有合適人選填補空缺為止。

董事會致力於恢復對《上市規則》及董事委員會職權範圍的遵守。根據本公司《公司章程》第96條，董事會現正物色合適女性候選人，以填補非執行董事及審計委員會與提名委員會成員的臨時空缺。董事會將根據《上市規則》相關規定，盡最大努力於切實可行的情況下盡快委任合適女性候選人。

承董事會命
四川德康農牧食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王德根

中華人民共和國，四川，2025年10月6日

於本公告日期，本公司執行董事為王德根先生、王德輝先生、姚海龍先生、胡偉先生及曾民先生；本公司非執行董事為劉珊女士；及本公司獨立非執行董事為潘鷹先生、朱慶先生及馮志偉先生。