

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)

獨立非執行董事變更

獨立非執行董事辭任

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**」)於近日收到本公司獨立非執行董事馮志偉先生(「**馮先生**」)的辭任函。由於個人工作安排，馮先生決定辭去第三屆董事會獨立非執行董事職位，同時辭去董事會審計委員會主席及薪酬委員會成員職位。

馮先生的辭任自本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效。在此之前，馮先生將繼續履行其作為獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及薪酬委員會成員的職責。

馮先生已確認，彼與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(「**聯交所**」)垂注，且其辭任不會影響本公司的正常營運。

董事會謹此對馮先生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。

建議委任獨立非執行董事

經董事會提名委員會資格審查，本公司於2026年1月21日召開的董事會會議審議通過了《關於審查第三屆董事會獨立非執行董事候選人資格的議案》，同意提名陳育棠先生（「陳先生」）為第三屆董事會獨立非執行董事候選人，並同時擔任第三屆董事會審計委員會主席及薪酬委員會成員職位，彼之任期自本公司股東會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳育棠先生，現年63歲，現任天健德揚會計師事務所有限公司董事。陳先生曾任安永會計師事務所經理、審計部主管、縱橫二千有限公司董事、東風汽車集團股份有限公司計財部副總經理；陳先生亦曾任新華文軒出版傳媒股份有限公司（一間分別於聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為00811及601811）、安徽海螺水泥股份有限公司（一間分別於聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為00914及600585）、五龍電動車（集團）有限公司（股份代號：00729，已清盤及被聯交所取消上市地位）、長城汽車股份有限公司（一間分別於聯交所及上海證券交易所上市之公司，股份代號分別為02333及601633）及比亞迪電子（國際）有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：00285）等多家上市公司之獨立非執行董事。陳先生先後獲得澳洲紐卡斯爾大學商科學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，現為香港會計師公會資深執業會員與澳洲會計師公會會員。

除本公告所披露內容外，於本公告日期，陳先生確認：(i)於過去三年概無於本集團擔任任何其他職務，亦無於香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉；(iii)與任何其他董事、監事、高級管理層成員或主要股東概無任何關係；(iv)彼有關《香港聯合交易所有限公司證券上

市規則》(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(v)彼於過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，截至本公告日根據上市規則亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何聯繫；及(vi)並無其他可影響其獨立性的因素。董事會及董事會提名委員會亦認為陳先生符合上市規則第3.13條有關獨立性的指引，且認為他獨立於本公司。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

待陳先生的委任獲股東會批准後，本公司將與其訂立服務合約。陳先生將有權獲得每年人民幣17萬元(稅後)的薪酬，該薪酬由董事會在參考(其中包括)陳先生的職責、權限及利益以及規模相若及業務類似的公司的現行市場水平後釐定。陳先生的服務合約已涵蓋其薪酬。

上述關於建議委任陳先生為本公司獨立非執行董事的議案尚需提交本公司股東會審議。

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，2026年1月21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。