

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

## 惠州东进农牧股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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、关于董事会专门委员会委员变更情况

因原独立董事张建峰先生辞去独立董事职务，其在董事会专门委员会委员资格相应失效。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会补选曾健君先生为审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考核委员会召集人。补选后专门委员会成员如下：

审计委员会成员：江奇、曾健君、何燕航，其中江奇为委员会召集人；

提名委员会成员：邓近平、曾健君、何新强，其中邓近平为委员会召集人；

薪酬与考核委员会成员：曾健君、邓近平、何新良；其中曾健君为委员会召集人；

战略委员会成员：何新强、何燕航、邓近平；其中何新强为委员会召集人。

### 二、审议和表决情况

2023年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、上述补选对公司的影响

本次董事会专门委员会补选符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，健全公司决策程序，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 四、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2023年4月27日