

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名孙信明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,102,301 股，占公司股本的 11.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡南先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 416,405 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 27 日审议并通过：

提名汪晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

汪晶，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无外国永久居留权。中专学历。2011 年 7 月至 2014 年 7 月就职于浠水四方饲料科技有限公司，就职期间从事财务部收款员。2014 年 8 月至 2015 年 8 月就职于浠水晨科饲料科技有限公司，就职期间从事财务部收款员。2015 年 9 月至 2016 年 12 月就职于湖北鑫成饲料有限公司，就职期间从事人事部主管。2017 年 1 月至 2020 年 6 月就职于浠水晨科饲料科技有限公司，就职期间从事总裁办副

经理。2020年7月至2022年6月就职于湖北晨科农牧集团股份有限公司，就职期间从事人事行政部经理。2022年7月至2023年3月就职于浠水晨科饲料科技有限公司，就职期间从事人事行政部经理。2023年4月-至今就职于湖北晨科农牧集团股份有限公司，就职期间从事人事行政部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

监事会

2023年12月29日