

证券代码：300761

证券简称：立华股份

公告编号：2024-040

江苏立华牧业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司于2024年6月28日召开职工代表大会，会议选举钟学军先生、李甜甜女士为公司职工代表监事（简历见附件）。

公司于2024年6月28日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会决定提名王克华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，认真勤勉地履行监事职责。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2024年6月29日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人

1、钟学军先生，汉族，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院兽医专业学士。曾供职于镇江市畜牧兽医站、常州市畜牧兽医站。现任公司监事会主席、职工代表监事、生产部总经理。

截至目前，钟学军先生通过常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,880,000 股，间接持股比例为 0.348%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、李甜甜女士，汉族，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学法学专业学士。曾供职于泰安市立华畜禽有限公司。现任公司职工代表监事、任职于证券部。

截至目前，李甜甜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

第四届监事会非职工代表监事候选人

王克华先生，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大

学兽医专业博士。曾任江苏省家禽科学研究所研究员、副所长，国家蛋鸡产业技术体系岗位科学家、江苏省蛋鸡产业技术体系首席专家；中国畜牧兽医学会家禽学分会常委理事；全国蛋鸡遗传改良计划专家委员会副主任。现任公司监事、育种学科技术顾问。

截至目前，王克华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。