

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-059

山东益生种畜禽股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵桂苹女士的书面辞任报告。赵桂苹女士因个人工作需要，申请辞去公司第六届董事会独立董事和董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去上述职务后，赵桂苹女士不再担任公司任何职务。

鉴于赵桂苹女士的辞任将导致公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，赵桂苹女士的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在改选出的新任独立董事就任前，赵桂苹女士仍将继续履行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，赵桂苹女士持有公司股份1,700股，赵桂苹女士不存在与辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。

赵桂苹女士在公司任职独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，利用自身专业知识与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司董事会对赵桂苹女士任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会

2024年08月05日