

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

## 源耀生物科技（盐城）股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名沈韧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹树雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈燕平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡仁昱先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨力先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名苒建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙中超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：选举陈月萍女士为公司职工代表监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）首次任命董监高人员履历

1、何军，男，1980 年 6 月出生，中国籍，博士研究生，教育部长江学者特聘教授、国家万人计划科技创新领军人才；2011 年 12 月至今担任四川农业大学教授、博士生导师，2018 年 4 月至 2020 年 8 月担任四川农业大学动物营养研究所副所长，2020 年 9 月至 2023 年 3 月担任四川农业大学研究生院副院长，2023 年 3 月至今担任四川农业大学动物营养研究所所长；2020 年 10 月至今兼任中国畜牧兽医学会动物营养学会常务理事；2022 年 12 月至今兼任四川省畜牧兽医学会动物营养与饲料分会理事长；2023 年 6 月至今兼任四川省畜牧兽医学会副理事长；2024 年 1 月起兼任四川科创饲料产业技术研究院院长。

何军持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2、孙中超，男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学。2011 年 6 月至 2013 年 4 月担任江苏博恩康生物科技有限公司研发主管，2013 年 5 月至 2020 年 12 月历任上海源耀农业股份有限公司研发主管、技术部经理，2020 年 12 月至 2021 年 4 月担任上海源耀农牧科技有限公司研发经理，2021 年 5 月至今担任上海源耀农牧科技有限公司研发总监。

孙中超持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

3、陈月萍，女，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学。2004 年至 2009 年 6 月担任富士康（昆山）有限公司制造组长；2011 年 5 月至今担任公司品控经理。

陈月萍持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事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》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

（公告编号：2024-020）。

#### 四、备查文件

- 1、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 4、《源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日