

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，公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过：

提名何新强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 61,380,000 股，占公司股本的 62%，不是失信联合惩戒对象。

提名何燕航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 401,000 股，占公司股本的 0.4051%，不是失信联合惩戒对象。

提名何新良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李璋献先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 511,900 股，占公司股本的 0.5171%，不是失信联合惩戒对象。

提名何小航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 28,000 股，占公司股本的 0.0283%，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，公司第四届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过：

提名王松涛先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何燕龙先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 25 日审议并通过：

选举黎少国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

何小航先生，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，硕士学位。2011 年 9 月份起开始参与公司下属公司的经营管理。目前，何小航先生担任公司下属公司赣州市东进农牧有限公司、惠东县西拓食品有限公司、惠东县东进保鲜肉类有限公司、惠州市家乡食品有限公司、大余东进食品有限公司、大余东进科技有限公司、大余猪小治食品有限公司、深圳市兴东进商贸科技有限公司的法定代表人。

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、业务规则和公司章程等规定。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的配偶或直系亲属情形。

本次换届不存在公司监事为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：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有

关规定，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，公司现任独立董事邓近平先生、江奇先生、曾健君先生对该项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《惠州东进农牧股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日