

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于2025年5月21日审议并通过：

提名丛颖睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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36,536,492股，占公司股本的53.6016%，不是失信联合惩戒对象。

提名于晓岗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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100,000股，占公司股本的0.1467%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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80,000股，占公司股本的0.1174%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淑莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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100,700股，占公司股本的0.1477%，不是失信联合惩戒对象。

提名马欣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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100,000股，占公司股本的0.1467%，不是失信联合惩戒对象。

提名于富生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第三次临时股东大会会议审议，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10,000股，占公司股本的0.0147%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于富生，男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，1998年10月至2014年11月历任方圆集团有限公司职工、副经理；2014年12月山东核电设备制造有限公司职工；2015年1月至2016年6月任烟台大地禽畜良种有限责任公司管理部主任；2016年7月至今历任烟台大地牧业股份有限公司办公室主任、安全生产管理员；2019年3月至今历任烟台艾格食品科技有限公司副总经理、总经理。

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：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郑兰玲女士因年龄原因主动要求不再提名为第四届董事候选人；为确保董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，李建军先生、孙洁女士主动要求不再提名为第四届董事候选人，以保障董事会决策的独立性和多元性。

本次换届为公司按照规定到期换届，是公司治理的正常安排，公司管理团队稳定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第三十一次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2025年5月23日