

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

提名马金凤女士为公司监事，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 20,000 股，占公司股本的 0.0293%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐鹏先生为公司监事，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 20,000 股，占公司股本的 0.0293%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

徐鹏，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2012 年 1 月至 2016 年 5 月历任烟台大地禽畜良种有限责任公司员工、孵化销售事业部经理助理，2016 年 6 月至 2018 年 12 月任烟台大地牧业股份有限公司销售部总监助理，2019 年 1 月至 2021 年 12 月任烟台大地牧业股份有限公司董事长助理，2022 年 1 月至今任烟台大地牧业股份有限公司销售部总监。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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，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。纪玉香女士因年龄原因主动要求不再提名为第四届监事候选人。

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议文件

烟台大地牧业股份有限公司

监事会

2025年5月23日