

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事、监事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提名杨礼健为公司第五届董事的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2025年8月25日召开第五届监事会第六次会议审议通过《关于提名陈若影为公司第五届监事的议案》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

提名杨礼健先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满时止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈若影女士为公司监事，任职期限至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司第五届董事余辉因个人原因提出辞去公司董事，鉴于《公司章程》规定公司董事会由7名董事组成，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名杨礼健先生为公司第五届董事会董事。

公司第五届监事林玉兰因个人原因提出辞去公司监事，鉴于《公司章程》规定公司

监事会由3名监事组成，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名陈若影为公司第五届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

杨礼健先生：1975年出生，中国国籍。曾获重庆市统计工作先进个人称号。现任永辉超市股份有限公司财务部-商品中心板块财务负责人。历任重庆永辉财务部资金风险负责人、河南省区财务部财务负责人、供应链部财务负责人等职。

陈若影女士：1998年出生，中国国籍。现任福建省星源农牧科技股份有限公司 综合管理部及物供部 经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述人员的任免符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年8月26日