

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 10 月 9 日审议并通过：

选举王建臣先生为公司监事，任职期限自本届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第七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。

（二）任命原因

周海峰先生因个人原因辞去公司监事职务，并不再担任监事会主席，为保证公司监事会正常运行，现选举王建臣先生为股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王建臣，中国国籍，无境外永久居住史，男，1976 年 4 月出生，在职研究生学历，经济学学士，中共党员，高级工程师、营销师、品牌策划师、项目管理师、企业合规师、科技经纪人。

任职经历：

- 2002 年 3 月至 2009 年 12 月，任内蒙古伊利集团液态奶事业部，营销经理；
- 2011 年 8 月至 2018 年 3 月，任雀巢（中国）有限公司，商务合规部经理；
- 2018 年 11 月至 2022 年 2 月，任内蒙古巴彦绿业实业有限公司，总经理；
- 2022 年 3 月至今，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司，项目管理部负责人；
- 2022 年 12 月至 2024 年 9 月，任内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司，董事

兼总经理。

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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
监事会

2025年10月9日