

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事、补选董事会 审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事蔡许明先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，蔡许明先生申请辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。蔡许明先生辞去上述职务后，将继续在公司担任董事会办公室顾问，继续为公司发展献计献策。

蔡许明先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，蔡许明先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。

截至本公告披露日，蔡许明先生未直接持有公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对蔡许明先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会民主选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，选举郑超群先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司董事会审议通过补选审计委员会委员议案之日起，至第四届董事会任期届满时止。

郑超群先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、补选董事会审计委员会委员情况

2025年11月13日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，同意补选郑超群先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与张程女士（召集人）、李学尧先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、蔡许明先生《辞职报告》；
- 3、公司职工代表大会的相关决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年11月14日

附件：职工代表董事简历

郑超群：男，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年加入公司，历任江门粤海生产部副部长、中山粤海生产部部长、粤海包装生产部部长、公司生产部部长。2019年1月至今，任公司霞山基地内务副总经理，2021年7月至今兼任公司战略采购副总监；2019年2月至2025年11月10日，担任公司职工代表监事。

郑超群先生未直接持有本公司股票，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。郑超群先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。