

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2025-107

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举任建明先生为第五届董事会职工代表董事，任建明先生简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-096）。

任建明先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。任建明先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日