

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年11月29日上午11:00在公司会议室召开，本次会议通知于2025年11月14日以书面方式通知各位职工代表。

会议由王平先生主持，本次会议应出席会议的职工代表21人，实到职工代表21人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于提名罗小军先生为公司第四届董事会职工代表董事候选人的议案》

选举罗小军为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年11月29日起生效。

详细内容请见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-067）

表决结果：同意票数为21票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《湖北晨科农牧集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
特此公告

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会
2025年12月1日