

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职工代表董事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 11 月 29 日审议并通过：

选举罗小军先生为公司职工代表董事，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。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0137%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事李藉雄先生因病去世，需要补选一名董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年第一次职工代表大会选举罗小军先生为公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

罗小军，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 2000 年 12 月，武汉市种鸡场技术员；2001 年 1 月至 2017 年 12 月，武汉新四新家禽良种有限公司经理；2018 年月至 2022 年 6 月，红安德青源科技有限公司经理；2022 年 6 月至今湖北太鲲畜牧有限公司，历任副总经理、总经理、董事兼法定代表人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

任命罗小军先生担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司进一步完善治理结构，储备管理人才，增强管理团队及骨干人员对公司的归属感、责任感、使命感，有利于公司的持续、稳健发展，不会对公司的经营及全体股东的利益产生不利影响。

三、独立董事意见

基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 2025 年第一次职工代表大会审议的相关事项发表独立意见如下：

经审核，我们认为公司 2025 年第一次职工代表大会选举罗小军先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，罗小军先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，罗小军先生担任公司职工代表董事不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日