

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

选举任丽芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 154,394,009 股，占公司股本的 36.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举王昌达先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 85,130,076 股，占公司股本的 20.27%，不是失信联合惩戒对象。

选举王昌虹女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 65,916,972 股，占公司股本的 15.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王苏龙先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王昌虹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,916,972 股，占公司股本的 15.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱炳林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,240,013 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯仁杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 1,033,344 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯仁杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,033,344 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

备注：公司已于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了定向发行相关事项，本次发行对象为任丽芳、王昌达、王昌虹。定向发行完成后，任丽芳将持有公司股份 164,061,179 股，占比 37.37%；王昌达将持有公司股份 90,460,366 股，占比 20.60%；王昌虹将持有公司股份 70,044,262 股，占比 15.95%；冯仁杰、朱炳林持股数量不变，占比分别为 0.24%、0.28%。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通过：

选举贾淑平女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系依照《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西晋龙养殖股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山西晋龙养殖股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2025年12月5日