

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-057

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第五次会议的通知于2025年11月30日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年12月10日以现场和通讯相结合方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董事郭鹏、独立董事王德良、王熠华、鞠硕以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

孙宪法先生辞去公司总经理职务并提名张东明担任总经理，董事会同意聘任张东明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司《关于公司总经理和副总经理辞职暨聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

#### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
  - 2、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
- 特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日