

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

## 包头北辰饲料科技股份有限公司监事任命公告

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，公司于2026年4月13日召开第二届监事会第九次会议审议并通过：

提名史向荣女士为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事秦艳女士因个人原因申请辞去相关职务，公司监事会人数相应减少至2人，低于法定最低人数要求。为满足公司经营发展需要，现拟提名史向荣女士为第二届监事会监事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

史向荣，女，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历：2012年2月至2024年6月在内蒙古优然牧业有限责任公司从事人力资源工作；2024年6月至今在包头北辰饲料科技股份有限公司从事综合部经理工作。

### 二、任免对公司产生的影响

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 and 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：

本次任命符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司

监事会

2026年4月14日