

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2023-006

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于独立董事无法履职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘滔先生因个人事项正协助相关部门调查，无法正常履行独立董事职责。刘滔先生除担任公司独立董事外，还同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事无法正常履职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司于2023年3月13日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名邹雪梅女士（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，在邹雪梅女士被选举为公司独立董事后，其将同时担任公司第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

独立董事候选人邹雪梅女士尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

邹雪梅女士独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后由公司股东大会审议。

公司独立董事已就此议案发表明确同意的独立意见。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2023年3月14日

附件：

邹雪梅女士简历

女，汉族，1970年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历，注册会计师、税务师。2011年至2015年任乐山新业置地发展有限公司财务核算负责人，2015年至2017年任乐山市医药有限公司财务总监，2017年至今任四川方略会计师事务所有限责任公司项目经理。截至目前，邹雪梅未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。