

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-055

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2024年5月24日，公司召开2024年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举许兵华先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），职工代表监事许兵华先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

许兵华先生符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2024年5月25日

附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历

许兵华先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年6月至2006年6月任职于常德创元铝业，2006年6月至2011年5月任职于湖南石门夹山国家森林公园，2011年5月至今历任湖南湘佳牧业股份有限公司行政部主管、主任、副经理、经理。

截至本公告披露日，许兵华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

许兵华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。