

江苏立华牧业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会和监事会换届选举等相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

董事长：程立力

非独立董事：程立力、李开伟、沈琴、虞坚、王海峰、张海涛

独立董事：王志跃、云昌智、徐联义

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

上述人员简历详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）第四届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会成员如下：

- 1、董事会战略委员会：程立力（主任委员）、沈琴、王志跃；
- 2、董事会审计委员会：徐联义（主任委员）、李开伟、云昌智；
- 3、董事会提名委员会：王志跃（主任委员）、程立力、云昌智；
- 4、董事会薪酬与考核委员会：云昌智（主任委员）、李开伟、徐联义。

（三）第四届监事会组成情况

监事会主席：钟学军

非职工代表监事：王克华

职工代表监事：钟学军、李甜甜

上述人员简历详见公司于2024年6月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-041）。

公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（四）聘任公司高级管理人员情况

总裁：程立力

副总裁：沈琴、劳全林、虞坚、王海峰、朱文光、黄志明

财务总监：沈琴

董事会秘书：虞坚

上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于选举董事长、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。

二、部分董事离任情况

1、公司第三届董事会非独立董事魏凤鸣先生任期届满离任，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，魏凤鸣先生直接持有公司股份 14,549,760 股，通过常州市天鸣农业技术服务中心(有限合伙)间接持有公司股份 9,787,500 股，合计占公司总股本的 2.94%；其配偶朱江宁女士通过常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,079,000 股，占公司总股本的 0.25%。魏凤鸣先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

作为公司联合创始人，魏凤鸣先生利用其丰富的专业知识和管理经验，为公司的建立和发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对魏凤鸣先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！未来，魏凤鸣先生将继续为公司的持续、健康、稳定发展作出贡献。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日