

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-011

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议 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。

## 一、董事会会议召开情况

2025年01月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年01月22日通过通讯方式及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于公司高管职务调整的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展战略需要，为进一步提升公司整体运营效率和管理水平，经公司总裁提名，董事会同意对高管职务进行调整，调整后的高管任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。

《关于公司高级管理人员职务调整的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议。
- 2、董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年01月25日