

## 罗牛山股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》和《关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案》。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，公司召开的第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》。经2022年10月19日召开公司职工代表大会推选石叶女士作为第十届监事会职工代表监事。现将上述具体情况公告如下：

### 一、第十届董事会成员情况

非独立董事成员：徐自力先生、王大林先生、尹焱慙先生、徐霄杨先生

独立董事成员：印遇龙先生、张秋生先生、于爱芝女士

其中，徐自力先生担任第十届董事会董事长。

以上7名董事共同组成第十届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的

二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。

## 二、第十届监事会成员情况

职工代表监事成员：石叶女士

非职工代表监事成员：晏敬东先生、周稚森先生

其中，石叶女士担任第十届监事会主席。

以上 3 名监事共同组成第十届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经审核，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

## 三、第十届董事会专门委员会成员情况

第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	徐自力	董事长徐自力、董事王大林、独立董事印遇龙、独立董事张秋生、独立董事于爱芝
2	提名委员会	印遇龙	独立董事印遇龙、独立董事于爱芝、董事长徐自力
3	审计委员会	张秋生	独立董事张秋生、独立董事于爱芝、董事尹焱慇
4	薪酬与考核委员会	于爱芝	独立董事于爱芝、独立董事张秋生、董事长徐自力

上述各委员会成员任期与第十届董事会任期一致。

## 四、聘任公司总裁、其他高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：徐自力先生

副总裁：王大林先生

董事会秘书：张慧女士

财务总监：杨向雅女士

证券事务代表：王海玲女士

上述人员任期三年，与第十届董事会任期一致。

#### **五、董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话号码：0898-68581213

传真号码：0898-68585243

电子邮箱：zhanghui@luoniushan.com

wanghailing@luoniushan.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼10楼

#### **六、公司第九届董事、监事任期届满的相关情况**

1、董事会换届已完成，公司原第九届董事钟金雄先生、胡电铃先生、张慧和独立董事朱辉女士、王瑛女士、蔡东宏先生均已任期届满，不再担任公司董事；同时第九届董事会专业委员会成员相关职务也不再担任。第九届董事徐自力先生经公司2022年第二次临时股东大会选举同意，当选公司第十届董事会董事。

2、监事会换届已完成，公司原第九届监事会监事毛耀庭先生和尹焱慙先生均已任期届满，不再担任公司监事。第九届监事晏敬东先生经公司2022年第二次临时股东大会选举同意，当选公司第十届监事会监事。

#### **3、其它情况说明**

张慧女士不再担任公司董事，但经公司第十届董事会第一次会议审议通过，续任公司董事会秘书。尹焱慙先生经公司2022年第二次临时股东大会选举同意，当选公司第十届董事会董事。

#### **七、第九届董事会、监事会成员持股情况**

截至本公告披露日，原董事胡电铃先生持有公司股份共计14,277股，其所持公司股份将严格按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规履行股份锁定承诺并进行管理。

原董事钟金雄先生，原独立董事朱辉女士、王瑛女士和蔡东宏先生，原监事主席毛耀庭均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司对第九届董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会

2022

年 10 月 21 日