

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-028

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

#### 一、独立董事辞职情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事张云龙先生提交的书面辞职报告。张云龙先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务，辞职后张云龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张云龙先生未持有本公司股份。

因张云龙先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张云龙先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事职责。

张云龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、公司对张云龙先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事情况

公司于2021年4月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》的议案，董事会同意提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），程永峰先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。程永峰先生当选后将接任原张云龙先生担任的第七届董事会审计委员会主任、提名委员会委员相关职务。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的事

项发表了同意的独立意见。程永峰先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件：

### 程永峰先生简历

程永峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，2018 年 12 月起任职山东永大会计师事务所注册会计师，目前兼任仙坛股份独立董事、泰和新材独立董事。程永峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。程永峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

程永峰先生未在公司股东、实际控制人单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，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中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，未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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司独立董事的情形。