

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2022-028

## 山东民和牧业股份有限公司

### 关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）新一届董事会成立，公司创始人孙希民先生不再担任公司董事职务。公司于2022年4月22日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任孙希民先生为公司资深董事长的议案》，同意公司聘任孙希民先生为公司资深董事长。

孙希民先生是公司的创始人和实际控制人，自公司成立以来，一直担任公司董事长。在公司发展的过程中，孙希民先生勇于变革，大胆进行技术创新，以父母代肉种鸡笼养技术及相关配套技术、三阶段全进全出工艺、联栋纵向通风鸡舍的研发与应用，奠定了白羽肉鸡行业集约化、规模化发展的基础。带领公司抢抓行业发展机遇，深耕父母代肉种鸡养殖行业，使公司发展成为国内白羽肉种鸡行业龙头企业，并率先成为上市公司，为传统肉鸡养殖行业创新变革和发展发挥了重要推动作用。

担任公司董事长期间，孙希民先生恪尽职守、务实敬业，为公司的发展倾注了全部的心血。基于对公司和行业的深刻理解和杰出贡献，董事会同意聘任孙希民先生为公司资深董事长，为公司中长期的战略发展提供宝贵意见和建议，在企业文化传播等方面给予指导，为公司长期可持续健康发展保驾护航。

孙希民先生作为资深董事长，不享有董事会董事的相关权利、也不承担董事相关义务。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日