

证券代码：300761

证券简称：立华股份

公告编号：2024-041

江苏立华牧业股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月28日召开了职工代表大会，选举职工代表监事。

经过与会职工代表审议，会议选举钟学军先生、李甜甜女士为公司第四届监事会职工代表监事。钟学军先生、李甜甜女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

监事会

2024年6月29日

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人

1、钟学军先生，汉族，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院兽医专业学士。曾供职于镇江市畜牧兽医站、常州市畜牧兽医站。现任公司监事会主席、职工代表监事、生产部总经理。

截至目前，钟学军先生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 2,880,000 股，间接持股比例为 0.348%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。

2、李甜甜女士，汉族，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学法学专业学士。曾供职于泰安市立华畜禽有限公司。现任公司职工代表监事、任职于证券部。

截至目前，李甜甜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。