

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于公司董事和监事辞职的公告

本公司及董事会、监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、关于公司董事、监事辞职的情况

（一）董事辞职情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非独立董事孙铮先生提交的书面辞职函。孙铮先生系曾持有公司 3%以上股份股东 Fortune Magic Investment Limited 推荐的股东代表董事，因 Fortune Magic Investment Limited 不再持有公司股份，孙铮先生申请辞去公司第三届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。孙铮先生辞去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，孙铮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职函自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，孙铮先生未持有公司股份。

（二）监事辞职情况

公司监事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非职工代表监事张少强先生提交的书面辞职函。张少强先生系曾持有公司 3%以上股份股东 Fortune Magic Investment Limited 推荐的股东代表监事，因 Fortune Magic Investment Limited 不再持有公司股份，张少强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。张少强先生辞去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张少强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职函自送达监事会之日起生效。截止本公告披露日，张少强先生未持有公司股份。

孙铮先生、张少强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

孙铮先生、张少强先生的《辞职函》。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年12月16日