

证券代码：300761

证券简称：立华股份

公告编号：2024-048

江苏立华牧业股份有限公司

关于选举董事长、聘任高级管理人员、内审

负责人及证券事务代表的公告

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）于2024年7月15日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

董事长：程立力先生

任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表

总裁：程立力先生

副总裁：沈琴女士、劳全林先生、虞坚先生、王海峰先生、朱文光先生、黄志明先生

财务总监：沈琴女士

董事会秘书：虞坚先生

内审负责人：宋忠福先生

证券事务代表：沈晨女士

以上人员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

虞坚先生与沈晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。在第四届董事会第一次会议召开之前,公司已按相关规定将虞坚先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核,并获深圳证券交易所审核通过。

董事会秘书虞坚先生及证券事务代表沈晨女士的通讯方式如下:

联系地址:江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路66号

联系电话:0519-86350908

联系传真:0519-86350676

电子邮箱:ir@lihuamuye.com

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2024年7月15日

附件：

相关人员简历

1、**程立力先生**，汉族，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院农学学士、华南农业大学动物营养专业硕士。公司创始人，曾供职于江苏省家禽科学研究所。现任公司董事长、总裁。

截至目前，程立力先生直接持有公司股份 270,130,501 股，直接持股比例为 32.64%。程立力先生为公司股东常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称天鸣农业）（直接持有公司 9.21%股份）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称聚益农业）（直接持有公司 1.93%股份）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称昊成牧业）（直接持有公司 2.26%股份）、深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称沧石投资）（直接持有公司 0.39%股份）之普通合伙人及执行事务合伙人，其配偶沈静女士为公司股东常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）（以下简称奔腾牧业）（直接持有公司 19.03%股份）之普通合伙人及执行事务合伙人，程立力及沈静通过直接及间接方式控制公司股份比例达 65.46%，系公司实际控制人。公司董事沈琴女士为程立力妻妹。

除此之外，程立力先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、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、**沈琴女士**，汉族，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽师范大学财务管理专业学士。曾供职于安徽蚌埠天原集团、常州市武进区新苑宾馆。现任公司董事、副总裁、财务总监，江苏鼎华投资有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，沈琴女士直接持有公司股份 8,307,180 股，直接持股比例为 1.00%，通过天鸣农业间接持有公司股份 7,749,000 股，间接持股比例为 0.94%。沈琴女

士为公司董事长、总裁、股东天鸣农业、聚益农业、昊成牧业、沧石投资执行事务合伙人程立力之妻妹；与公司股东奔腾牧业的执行事务合伙人沈静为姐妹关系。

除此之外，沈琴女士与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、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。

3、**劳全林先生**，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南农业大学硕士研究生。曾供职于太仓广东温氏家禽有限公司。现任公司副总裁。

截至目前，劳全林先生通过奔腾牧业间接持有公司股份 3,024,000 股，间接持股比例为 0.37%；通过公司 2022 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 180,000 股，尚未进入归属期。

劳全林先生与公司控股股东、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。

4、**虞坚先生**，汉族，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，上海外国语大学英语专业本科。曾供职于常高新集团有限公司、常州市高新区管委会招商局、新西兰《中文先驱报》。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，江苏鼎华投资有限公司监事。

截至目前，虞坚先生通过聚益农业间接持有公司股份 720,000 股，间接持股比例为 0.09%；通过公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划获授第二类限制

性股票 330,000 股，尚未进入归属期。

虞坚先生与公司控股股东、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。

5、**王海峰先生**，汉族，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南农业大学动物营养与饲料科学专业博士。曾任托佩克（中国）种猪有限公司技术总监。2020 年 9 月加入公司，负责公司养猪业务，现任公司董事、副总裁、常州（上海）农业科技有限公司董事、加农（上海）畜牧科技有限公司监事、扬州加农畜牧科技有限公司监事、盛昊（上海）农业科技有限公司执行董事兼经理。

截至目前，王海峰先生通过公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 384,000 股，尚未进入归属期。

王海峰先生与公司控股股东、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。

6、**朱文光先生**，汉族，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州大学会计学学士，南京大学工商管理硕士（MBA），国际注册会计师（ACCA）。曾供职于苏州方本会计师事务所、缤特力通讯科技（苏州）有限公司、安永华明会计师事务所。现任公司副总裁。

截至目前，朱文光先生通过天鸣农业间接持有公司股份 486,000 股，间接持股比例为 0.06%；通过公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 330,000 股，尚未进入归属期。

朱文光先生与公司控股股东、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。

7、黄志明先生，汉族，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京师范大学计算机科学与教育系本科，浙江大学 MBA。2002 年 6 月入职公司，现任公司副总裁。

截至目前，黄志明先生通过奔腾牧业间接持有公司股份 1,226,250 股，间接持股比例为 0.15%；通过公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 330,000 股，尚未进入归属期。

黄志明先生与公司控股股东、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。

8、宋忠福先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学金融专业本科学历。2003 年 10 月入职公司，现任公司内审负责人、泰安市立华畜禽有限公司监事。

截至目前，宋忠福先生通过天鸣农业间接持有公司股份 360,000 股，间接持股比例为 0.04%；通过公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 51,600 股，尚未进入归属期。

宋忠福先生与公司控股股东、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。

9、**沈晨女士**，汉族，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京审计大学金融学学士。曾供职于苏州天沃科技股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至目前，沈晨女士通过公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票 84,000 股，尚未进入归属期。

沈晨女士与公司控股股东、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。