

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-094

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日上午召开了职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经全体与会职工代表审议，同意选举鲁香莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。鲁香莉女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

监事会

2024年12月6日

附件：

鲁香莉女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历；2003年加入公司，现任公司职工代表监事。

鲁香莉女士未持有公司股份。鲁香莉女士与持有公司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。鲁香莉女士不存在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的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。