

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2025-029

山东民和牧业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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”）于2025年5月13日召开职工代表大会，选举郭鹏先生为公司第九届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期为股东会审议通过之日起三年，与董事会任期一致。

上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

郭鹏先生简历详见附件。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日

附件：

郭鹏简历

郭鹏先生，中共党员，中国国籍，出生于1981年9月，大专学历。历任山东民和牧业股份有限公司后勤部科员、科长、饲料厂主任、采购部科长；2025年5月当选公司第九届董事会职工代表董事，现任公司采购部经理。

郭鹏持有公司14,300股股份（股份来源为二级市场买入）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。