

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2026-074

山东益生种畜禽股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”“益生股份”）于2026年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于此前公司副董事长纪永梅女士因退休离任，需补选一名董事，公司董事会同意补选郝文建先生为公司第七届董事会非独立董事，并同意在郝文建先生被股东会选举为公司第七届非独立董事后同时担任提名委员会委员职务，上述任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需提请股东会审议通过，如本议案经股东会审议通过，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

在本次董事会会议审议前，公司董事会提名委员会2026年第二次会议对被提名人郝文建先生的董事任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见如下：

经审查，本次董事会提名非独立董事候选人事项已提前征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人郝文建先生符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件中规定的上市公司董事的任职资格；不存在相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形；具备相应的专业能力和行业经验，能够胜任公司董事及董事会专门委员会的相关工作，对其任职资格无异议，同意推荐郝文建先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

郝文建先生简历详见附件。

调整后的公司第七届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员	委员
战略委员会	曹积生	王楚端（独立董事）	楼梦良
薪酬与考核委员会	王楚端（独立董事）	战继红（独立董事）	左常魁
审计委员会	战继红（独立董事）	曹相见（独立董事）	曹积生
提名委员会	曹相见（独立董事）	王楚端（独立董事）	郝文建

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

简历

郝文建先生，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，益生股份党委委员、第一党支部书记，本科学历。历任益生股份宝泉岭分公司总经理、种禽营销部部长、营销总监、总裁助理、副总裁，现任益生股份常务副总裁、山东省畜牧协会肉鸡分会主任委员。

截至本公告披露日，郝文建先生持有公司股票 135,694 股；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；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 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求的任职资格。