

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2025-040

天邦食品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及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。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第九届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届监事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室采取现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会监事一致推选，本次会议由监事张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第九届监事会第一次会议通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举张炳良先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会届满，任期三年。（简历详见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日

附：简历

张炳良：男，1968年3月出生，本科学历，副研究员。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。现任天邦食品股份有限公司监事会主席。

截至公告日，张炳良先生持有公司股份471,420股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。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。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。