

山东益生种畜禽股份有限公司

关于补选股东代表监事的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东代表监事李玲女士递交的书面辞职申请，李玲女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司证券事务代表。公司监事会对李玲女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

李玲女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，李玲女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在公司股东大会补选出新任监事前，李玲女士将继续履行监事职责。截至本公告披露日，李玲女士未持有公司股份。

为保证监事会的正常运作，公司监事会提名王金女士为股东代表监事候选人（候选人简历见附件），公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

王金女士被提名监事候选人后，已自查符合公司监事任职条件，及时向公司提供其符合任职条件的书面说明和相关材料。同时，王金女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会

2022年02月26日

附件：

股东代表监事候选人简历

王金女士，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006年至2008年，在公司养殖场区做管理工作。2009年至2015年在公司采购部任职。2016年至2022年，在公司肉鸡营销部任职。

截至本公告披露日，王金女士及配偶吕再永先生未持有公司股份。

王金女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王金女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作指引》第3.2.2条第一款规定不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查的情形；不存在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的情形；不存在被最高人民法院认定为失信被执行人情形。