

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2022-037

## 山东中农联合生物科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年7月29日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，并提请公司股东大会审议。具体情况公告如下：

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名邓群枝女士、贾密源女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事郭玉杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

第四届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2022年7月30日

附件：

## 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、邓群枝

邓群枝女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职于湖北省天门市棉花公司财务部、湖北省城市建设学校培训中心财务部；2003年至2021年3月，历任中国农业生产资料集团公司财会部职员、审计部副经理、资产管理部副经理及经理；2021年4月至今，任中国农业生产资料集团公司审计部经理；目前兼任湖北省农业生产资料控股集团有限公司监事、河北省农业生产资料集团有限公司监事、中农集团现代农业服务有限公司监事、天津市中农化农业生产资料销售有限公司监事。

截至本公告日，邓群枝女士未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司担任审计部经理；不存在不得担任公司监事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未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；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》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。

### 2、贾密源

贾密源女士，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年8月至今，于中国农业生产资料集团公司投资管理部任职，目前兼任中农集团通用化工有限公司董事。

截至本公告日，贾密源女士未直接或间接持有公司股份；其在关联方中国农业生产资料集团公司投资管理部任职；不存在不得担任公司监事的情形；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；最近三年内未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未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；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》第3.2.2条所规定的不得担任上市公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。