

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-039

## 福建圣农发展股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年7月8日上午在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室召开，本次大会由公司工会委员会召集，由公司工会主席杨虹女士主持。应到职工代表43人，实到职工代表43人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与会职工代表认真审议，本次会议以记名投票表决方式一致同意选举罗平涛先生为本公司第七届监事会中的职工代表监事，罗平涛先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会任期为三年，自公司2024年第一次临时股东大会选举产生股东代表监事之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

附件：罗平涛先生简历

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

工会委员会

二〇二四年七月九日

## 附件：罗平涛先生简历

罗平涛，男，1964年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。罗平涛先生拥有丰富的白羽肉鸡育种经验，是国内白羽肉鸡行业中极为重要的动物遗传育种专家，在就职于北京家禽育种有限公司期间，主要策划并参与了国内首个白羽肉鸡新品种艾维茵的育种工作。罗平涛先生也曾先后就职于正大集团、山东凤祥集团，现任福建圣泽生物科技发展有限公司总裁。

罗平涛先生现直接持有公司股票 8,000 股。罗平涛先生与公司第七届董事会董事、其他第七届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，罗平涛先生不属于失信被执行人。罗平涛先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 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监事的情形。