

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-067

山东益生种畜禽股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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”）独立董事赵桂苹女士因个人工作需要已向公司董事会提出辞去公司第六届董事会独立董事和董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任的公告》（公告编号：2024-059）。

为保证公司董事会和下设专门委员会的正常运作，公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议对被提名人王楚端先生的独立董事任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，同意推荐王楚端先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司于 2024 年 09 月 01 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名王楚端先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意在王楚端先生被股东大会选举为公司第六届独立董事后同时担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，上述任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。王楚端先生简历详见附件。调整后的公司第六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
董事会战略委员会	曹积生	王楚端（独立董事）	楼梦良
董事会薪酬与考核委员会	王楚端（独立董事）	战淑萍（独立董事）	左常魁
董事会审计委员会	战淑萍（独立董事）	张平华（独立董事）	曹积生
董事会提名委员会	张平华（独立董事）	王楚端（独立董事）	纪永梅

独立董事候选人王楚端先生已取得独立董事任职资格证书。王楚端先生的任职资格和独立性等相关资料需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年09月03日

附件：王楚端先生简历

王楚端先生，1968 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，历任中国农业大学动物科技学院讲师、副教授，2002 年 12 月至今担任中国农业大学动物科技学院教授职位。现任北京中农优嘉生物科技有限公司董事长、重庆市生猪产业技术研究院有限公司董事、普莱柯生物工程股份有限公司独立董事、浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。兼任中国畜牧兽医学会养猪学分会理事长、农业农村部生猪遗传改良计划专家委员会委员、中国农技协生猪专委会主任委员、中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事等。

截至目前，王楚端先生未持有公司股份；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不曾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；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任公司董事的情形。