

广东粤海饲料集团股份有限公司 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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司监事会进行换届选举。2022年4月27日，公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第三届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事2人。公司监事会同意提名梁爱军女士、张少强先生、涂亮先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，有关候选人的简历详见附件。上述3名监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

选举上述3名监事候选人为公司第三届监事会监事，尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，上述3名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑超群先生、陆伟先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起算。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运行，公司第三届监事会监事成员就任前，公司第二届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第二届监事会成员中，张其华先生不再担任公司职工监事职务，郑强先生自公司第三届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对郑强先生、张其华先生担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所

作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

梁爱军：女，1958年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年加入公司，历任采购部长、采购副总监、监事会主席等职务，2016年3月至今，担任公司监事会主席。梁爱军女士未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。梁爱军女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

张少强：男，1993年11月生，硕士研究生，中国澳门居民。2017年9月至今，就职于KKR投资顾问（北京）有限公司，担任投资经理；2021年2月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司监事。张少强先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。

涂亮：男，1987年3月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年至今，就职于广东中广投资管理有限公司，历任投资总监、投资部副总经理、投资部总经理、大湾区总经理，现任广东中广投资管理有限公司投资部总经理、大湾区总经理；2018年3月至今，担任广东立湾创业投资管理有限公司董事。涂亮先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为监事的情形；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。