

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-054

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

2024年5月24日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名孙元盛先生、杨春茂先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，将以累积投票制进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许兵华先生共同组成公司第五届监事会。

监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定，第五届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

监事会

2024年5月25日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**孙元盛**先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月至2016年6月，任意大利Elettroplastica s.r.l中方公司意大利亿利创电器有限公司首席代表；2017年10月入职公司，任质量标准化部主任；2018年4月至今，任湘佳食品产业园加工事业部副总经理；2022年7月至今任公司监事。

截至本公告披露日，孙元盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

孙元盛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，未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，不存在被列为失信被执行人的情形，也不存在《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 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**杨春茂**先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2017年任职于浙江昱辉阳光能源有限公司；2017年10月加入湖南湘佳牧业股份有限公司，历任公司安环部主管、副经理、经理。

截至本公告披露日，杨春茂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

杨春茂先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，未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,不存在被列为失信被执行人的情形,也不存在《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 条所规定的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。