

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-026

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于补选公司职工代表监事及变更部分高级管理 人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈丽青女士的辞职报告，陈丽青女士因公司人事调整辞去公司职工代表监事职务。为保证公司规范运作，保障公司治理质量，公司于2024年3月22日召开职工代表大会，会议选举余慧昌女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公司董事会于近日收到公司财务总监徐成聪先生递交的书面辞职报告，徐成聪先生因公司人事调整辞去公司财务总监职务。为保证公司规范运作，保障公司治理质量，经公司总经理唐春祥先生提名，经公司第四届董事会提名委员会、第四届审计委员会进行审查后，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任徐成聪先生为公司副总经理、陈丽青女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈丽青女士被选举为公司财务总监时，已不再担任公司职工代表监事。

徐成聪先生、陈丽青女士在公司担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和治理发挥了积极作用，公司董事会、监事会对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件：

乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事候选人简历

余慧昌：女，1987 出生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历、硕士研究生在读，持有国际注册反舞弊师证书、法律职业资格证书。历任四川巨星企业集团有限公司监察员、巨星农牧有限公司监察部副经理。现任乐山巨星农牧股份有限公司监察部副经理。截至目前，余慧昌未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

乐山巨星农牧股份有限公司高级管理人员候选人简历

徐成聪：男，1982 年出生，中国籍，无永久境外居住权，西南财经大学硕士研究生，硕士研究生学历，持有 CPA、CISA、CFC 专业资格及证书。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司审计助理经理、南充市商业银行股份有限公司审计员、天津银行股份有限公司成都分行客户经理、民生银行股份有限公司成都分行产品经理、乐山巨星农牧股份有限公司财务总监。截至目前，徐成聪未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈丽青：女，1972 出生，中国籍，无永久境外居住权，会计师。历任乐山市巨星科技有限公司财务经理、乐山巨星生物科技有限公司财务经理、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司财务经理、丹棱巨星禽业有限责任公司财务经理、乐山巨星农牧股份有限公司职工代表监事。现任巨星农牧有限公司财务经理。截至目前，陈丽青未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。