

罗牛山股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将上述具体情况公告如下：

一、第十一届董事会成员情况

非独立董事成员：徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慙先生

独立董事成员：张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生

其中，徐自力先生担任第十一届董事会董事长、执行公司事务董事兼法定代表人，徐霄杨先生担任第十一届董事会副董事长。

以上7名董事共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司2025年第一次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、第十一届董事会专门委员会成员情况

第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致，具体组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委 员
1	战略委员会	徐自力	董事长徐自力、董事王大林、独立董事张秋生
2	审计委员会	张秋生	独立董事张秋生、独立董事于爱芝、董事尹焱慙
3	提名委员会	邓近平	独立董事邓近平、独立董事于爱芝、董事王大林
4	薪酬与考核委员会	于爱芝	独立董事于爱芝、独立董事张秋生、董事徐霄杨

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

总裁：徐自力先生

副总裁：徐霄杨先生、王大林先生

董事会秘书：张慧女士

财务总监：胡旭义先生

证券事务代表：王海玲女士

上述人员任期三年，与第十一届董事会任期一致。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话号码： 0898-68581213

传真号码： 0898-68585243

电子邮箱：zhanghui@luoniushan.com

wanghai ling@luoniushan.com

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼

五、公司部分监事、高级管理人员任期届满的相关情况

1、公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会。此后，石叶女士、晏敬东先生、周稚森先生不再担任公司监事职务；原监事会主席石叶女士离任后继续在公司工作，原监事晏敬东先生、周稚森先生离任后不在公司工作。

2、本次换届选举完成后，原财务总监杨向雅女士任期届满，其不再担任公司财务总监职务，但继续在公司工作。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。

公司对上述监事、高级管理人员在任职期间所展现的敬业精神、专业能力和为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感谢！

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 24 日

附件：第十一届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

董事长、执行公司事务董事兼总裁徐自力，男，汉族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；曾任海口市第十三届政协常委等；2006年8月至2011年11月任本公司副董事长兼总经理；2011年11月至今，任本公司董事长，2021年7月2日至今，兼任本公司总裁。

徐自力先生持有本公司821,415股股份；其为公司实际控制人，持有本公司第一大股东罗牛山集团有限公司20.95%的股权，并在该公司担任董事；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副董事长兼副总裁徐霄杨，男，汉族，1994年出生，工程管理硕士。现任海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司董事。2020年3月入职本公司至今，曾任本公司房地产分公司项目部总经理职务；2021年5月至今，任本公司总裁助理；2022年10月至今，任本公司董事。

徐霄杨先生未持有本公司股份；系本公司实际控制人徐自力先生之子；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事兼副总裁王大林，男，汉族，1977年出生，硕士，高级兽医师，1998年7月起就职于本公司下属的海南罗牛山畜牧有限公司，曾任站长、技术部经理、执行总经理、总畜牧师、副总经理；2020年7月至2021年7月1日任生猪事业群VP，2021年7月至今，任本公司副总裁；2022年10月至今，任本公司董事。

王大林先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书张慧，女，1972年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，曾就职于江西省工艺品进出口公司财务部；2002年4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理、总裁助理和财务总监，2014年6月至2022年10月任本公司董事；2014年6月至今，任本公司

董事会秘书。2014年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

张慧女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

财务总监胡旭义，男，1977年出生，本科学历，注册税务师、中级会计师、中级审计师、高级理财规划师、高级国际财务管理师。2017年11月至2019年12月曾任北京中迪投资股份有限公司副总经理、财务总监；2020年1月至2023年3月曾任四川鼎仁投资集团有限公司任集团财管中心总经理、财务副总裁；2023年4月至2024年1月曾任亚太鹏盛四川税务师事务所股份有限公司合伙人；2024年2月至今，任本公司税务副总经理。

胡旭义先生未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表王海玲，女，1980年出生，本科学历，高级经济师，曾任万汇期货经纪有限公司综合部主管、海南兴源股份有限公司行政主管兼董事会秘书、海南联合油脂科技发展股份有限公司（证券代码：000691）证券事务代表。2015年10月至今，任上海同仁药业股份有限公司监事；2018年2月至今，任海南儋州绿色村镇银行有限责任公司董事；2009年5月至今，历任证券部主管、副总经理，现任本公司证券投资部总经理兼证券事务代表。2009年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并多次参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。

王海玲女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的5%以上股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，未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况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。