

证券代码：003042

证券简称：中农联合

公告编号：2025-044

山东中农联合生物科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司近日召开职工代表大会，会议选举张欣女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附件）。

张欣女士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会一致。

上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。公司选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

张欣女士：1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司综合管理部职员，QHSE管理部经理助理、副经理、经理。

截至本公告日，张欣女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年内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；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被人民法院纳入失信被执行人名单。