

证券代码：000876

证券简称：新希望

公告编号：2025-130

债券代码：127015, 127049

债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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

一、关于公司董事离任的情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月27日收到周伯平先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去担任的本公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。周伯平先生担任公司第十届董事会非独立董事的原定任期为2025年4月3日至2028年4月2日。截至本公告披露日，周伯平先生持有公司股份100股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告已于送达公司董事会时生效。公司董事会对周伯平先生在担任公司董事期间为公司生产经营及发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中设职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司第四届第五次职工代表大会于2025年12月27日在公司会议

室召开，公司30名职工代表（应到30名，实到23名）出席了此次会议，符合公司《职工代表大会章程》的规定。本次会议由公司工会副主席张义全先生主持，在广泛征求公司职工意见的基础上，经与会职工代表表决，选举庞允东先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件）。庞允东先生将与公司其他现任董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

庞允东先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

由于周伯平先生辞职、庞允东先生当选职工代表董事，公司董事会成员符合《公司章程》规定的人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。同时，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

- 1、周伯平先生的辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事 会

二〇二五年十二月三十日

附件：庞允东先生简历

庞允东，男，EMBA，1996年11月加入公司，历任分子公司财务经理、饲料产业片区财务总监、山东六和集团财务部副总经理、三北中心财务总监、华北片联财务总监、股份公司财务部副总经理、农村金融担保事业部总经理等职务、公司第九届、第十届监事会职工代表监事。现任饲料BU供应链管理部总经理兼饲料BU风控部总经理。

庞允东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；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》规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》等有关法律、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；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；未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；持有公司股权激励股份10,800股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。