

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2025-100

山东益生种畜禽股份有限公司

关于选举公司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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司的治理结构，保证公司董事会的规范运作，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》和《公司章程》的相关规定，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2025年12月29日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举楼梦良先生为公司职工代表董事（简历详见附件），其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

楼梦良先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事成员共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。

如公司第七届非职工代表董事候选人经公司股东会选举通过，公司第七届董事会成员中拟兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：

职工代表董事简历

楼梦良先生，1961 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。英国格拉斯哥大学家禽育种和营养专业博士，高级畜牧师。2015 年至 2020 年 2 月任益生股份首席科学家，2020 年 2 月至今任益生股份董事、首席科学家。

截至本公告日，楼梦良先生持有本公司股票 385,500 股，未在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股权的股东不存在其他关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。