

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2025-041

中牧实业股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》。《公司章程》修订后，公司董事会成员人数由 7 名调整为 8 名，其中新设职工董事 1 名。

为保障董事会的规范运作，公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举徐和敏先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。徐和敏先生的任职资格已经董事会提名委员会审查，符合《公司法》《公司章程》的规定。

徐和敏先生当选职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附：人员简历

徐和敏，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国兽医药品监察所预防兽医学专业农学硕士、中国人民大学企业管理专业管理学硕士。曾任中牧股份研发管理部副经理、成都中牧生物药业有限公司董事。现任中牧股份研发管理部经理、乾元浩生物股份有限公司董事。

徐和敏先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，过去 36 个月未

受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。