

九牧王股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期将于2022年5月19日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年5月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席，成立第五届董事会专门委员会及聘任公司总经理、高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会董事组成情况

第五届董事会成员	
林聪颖	董事长
陈加贫	副董事长
陈加芽	董事
林沧捷	董事
张景淳	董事
林泽桓	董事
薛祖云	独立董事

童锦治	独立董事
木志荣	独立董事

(二) 第五届董事会专门委员会委员组成情况

委员会名称	组成人员要求	委员	主任委员
战略委员会	由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。	林聪颖、陈加芽、薛祖云、童锦治、木志荣	林聪颖
审计委员会	由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上,委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。	薛祖云、童锦治、陈加贫	薛祖云
提名委员会	由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上,主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	童锦治、薛祖云、林泽桓	童锦治
薪酬与考核委员会	由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上,主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	木志荣、薛祖云、林聪颖	木志荣

二、公司第五届监事会组成情况

第五届监事会成员	
沈佩玲	监事会主席
张燕燕	监事
黄淑君	职工代表监事

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

高级管理人员及证券事务代表	
陈加芽	总经理
林沧捷	副总经理
张景淳	副总经理、董事会秘书
林泽桓	副总经理

徐芳	副总经理
尤铭忠	副总经理
陈惠鹏	财务总监
张喻芳	证券事务代表

四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

因在公司董事会中任独立董事职务已满六年，独立董事陈守德先生、林志扬先生、郑学军先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

因第四届监事会任期届满，公司第四届监事会监事陈爱华女士、张晓薇女士不再担任公司监事职务。

因第四届董事会任期届满，陈加贫先生不再担任副总经理职务；吴徽荣先生不再担任副总经理、董事会秘书职务。

以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将遵守上市公司关于董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。公司及董事会对离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日