

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2023-040

新疆西部牧业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关事项公告如下：

公司于2023年8月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李昌胜、牛红、梁雷、陈玉新、荆铭、王伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈建国、宋亮、王东盛为第四届董事会独立董事候选人（上述9名候选人简历详见公司第三届第三十八次董事会会议决议公告附件）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，公司3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人尚需在深圳证券交易所备案审核无异议后方可

提交股东大会审议。

根据相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票的方式逐项表决。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会非独立董事李春江、周桂红、秦明在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事、独立董事职务，公司董事会对以上非独立董事、独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日