

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-124

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于2023年8月30日召开了第四届董事会第二十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名魏晓明先生、王梅女士、杜建峰先生、PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)先生、虞泽鹏先生、郭磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名张文君先生、翟永功先生、许立华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二

分之一。独立董事候选人张文君先生、翟永功先生、许立华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，张文君先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件 1:

第五届董事会非独立董事候选人简历(一)

魏晓明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985 年毕业于西北农学院畜牧系。1985 年 7 月至 1997 年 7 月任宁夏农学院畜牧系教师，1992 年 8 月至 2000 年 6 月租赁经营宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场并任场长，2000 年 7 月至 2006 年 8 月租赁经营宁夏种禽场并任场长，2006 年 9 月至 2015 年 3 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司执行董事、总经理，2011 年 7 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事长兼总经理。现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长，宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人，中国畜牧业协会常务理事，中国林牧渔业经济学会副会长、中国畜牧兽医学动物福利与健康养殖分会副会长，中国农业国际合作促进会动物福利委员会副会长，宁夏回族自治区第十三届人大代表。近年来，主持宁夏回族自治区重点研发计划《鸡滑液囊支原体病综合防控技术研究及示范》项目、银川市科技计划项目《蛋鸡高品质消毒饲养生产工艺的集成、研究与示范》项目等多项省市重点科研项目，创新并首次将规模化“全网面高床平养”模式在公司进行成果转化、应用与推广，建立了公司养殖“四位一体”的养殖生物安全体系和理念。截至目前，魏晓明先生作为发明人的专利共 13 项，发表学术论文 7 篇，荣获 2017 年“宁夏回族自治区质量奖”个人奖等。2022 年获得“宁夏回族自治区五一劳动奖”荣誉称号，2023 年获得全国五一劳动奖章，“第四届宁夏回族自治区优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。

截至目前，魏晓明先生持有公司股份 80,113,840 股，持股比例为 42.28%，为公司实际控制人，除与公司董事王梅女士为夫妻关系外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会非独立董事候选人简历(二)

王梅，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1986年毕业于宁夏农学院畜牧系。1986年7月至1989年6月任宁夏固原地区畜牧站职员，1989年7月至1997年10月任宁夏农学院图书馆职员，1997年11月至2001年6月任职于宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场，2001年7月至2006年8月任职于宁夏种禽场，2006年9月至2015年3月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司监事，2011年7月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

截至目前，王梅女士未持有公司股票，除与公司实控人魏晓明先生为夫妻关系外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会非独立董事候选人简历(三)

杜建峰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985年毕业于西北农学院畜牧系，1990年7月毕业于上海交通大学社会科学及工程系。1985年7月至1991年7月任西北农业大学动科系教师，1991年8月至1994年6月任正大康地（深圳）有限公司销售业务员，1995年3月至1998年6月任西安天地生物有限公司销售业务员，1998年7月至2004年2月任西安丰达科技发展有限公司行政副经理，2004年9月至2006年4月任陕西汉宝科技发展（集团）有限公司行政经理，2006年5月至2008年11月任陕西大匠农科产业（集团）有限公司总经理助理，2008年12月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有

限公司行政副经理，2011年7月至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事、副总经理，2014年6月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书。

截至目前，杜建峰先生持有公司股份1,038,460股，持股比例为0.55%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会非独立董事候选人简历(四)

PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源)，男，1968年出生，泰国国籍。工商管理硕士，1991年毕业于清迈大学会计专业，2009年毕业于兰甘亨大学。1993年9月至1997年7月任兰州正大有限公司财务经理、财务总监助理，1997年8月至2001年9月任黑龙江正大实业有限公司财务总监，2001年10月至2007年12月任北京大发正大有限公司财务总监，2008年1月至今就职正大投资股份有限公司，并担任正大集团农牧食品企业中国区财会长，兼任正大集团旗下多家公司的董事、董事长职务，2017年6月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

截至目前，PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源)先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公司任职外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等相关法律

法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会非独立董事候选人简历(五)

虞泽鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位；1999 年 9 月至 2005 年 3 月，任教于安徽农业大学畜牧水产学院；2005 年 4 月起至今任职于正大投资股份有限公司，现任正大投资股份有限公司正大研究院高级营养专家、资深总裁，2022 年 5 月 18 日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

截至目前，虞泽鹏先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公司任职外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

第五届董事会非独立董事候选人简历(六)

郭磊，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，2013 年毕业于宁夏大学农学院临床兽医学专业。2013 年 8 月至今就职于宁夏晓鸣农牧股份有限公司，任董事长助理，董办主任。现为中国畜牧兽医学学会动物福利与健康养殖分会理事，中国农业国际合作促进会动物福利委员会理事，永宁县科学技术协会副主席，晓鸣股份科学技术协会秘书长。近年来主持自治区级科技项目 5 项，主持宁夏地方标准 1 项，获得已授权发明专利 2 项，实用新型专利 12 项，发表学术论文 20 余篇，获得科技成果登记 3 项。2019 年入选第四批宁夏青年科技人才托举工程人选，2020 年入选银川市学术技术带头人储备工程第三层次培养人选，2022 年荣获宁夏第三届最美投教人称号，2023 年

荣获银川市科学技术工作先进个人称号。

截至目前，郭磊先生持有公司股份 63,076 股，持股比例为 0.03%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在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等情形，不存在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的情形，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

第五届董事会独立董事候选人简历(一)

张文君，男，中共党员，1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 7 月至 1985 年 6 月宁夏商业学校计划统计专业学习。1988 年 9 月至 1991 年 6 月兰州商学院企业管理专业，大专学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2002 年 1 月取得上市公司独立董事任职资格。1985 年 7 月至 1988 年 11 月任灵武市饮食服务公司会计，1988 年 12 月至 1996 年 9 月任灵武市民贸特需供应公司副经理、主管会计工作；1996 年 10 月至 1998 年 12 月任宁夏会计师事务所部门经理；1999 年 1 月至 2004 年 6 月任五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理；2004 年 7 月至 2009 年 9 月任北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长；2009 年 10 月至 2010 年 3 月任信永中和会计师事务所银川分所高级经理。2010 年 4 月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。2018 年 4 月 13 日至今任宁夏建材集团股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 8 日至今任宁夏宝塔实业股份有限公司独立董事；2019 年 11 月 15 日至今任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 18 日至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会独立董事。

截至目前，张文君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第 3.2.3、3.2.4、3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

第四届董事会独立董事候选人简历(二)

翟永功，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学生命科学学院生物学教授，博士研究生学历，工学博士学位。1984 年 7 月至 1992 年 12 月任教西北农林科技大学动物科学学院担任讲师；1993 年 1 月至 1999 年 3 月任教西北大学生态经济研究中心担任讲师、副教授；1999 年 9 月至 2001 年 5

月任教北京师范大学生物学副教授/博士后流动站做博士后；2001年5月至2004年4月任北京师范大学生命科学学院生物学副教授；2004年5月至今任教北京师范大学生命科学学院生物学教授；2022年5月18日至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会独立董事。

截至目前，翟永功先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

第四届董事会独立董事候选人简历(三)

许立华，中共党员，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学动物科技学院教授，兽医学博士，博士生导师，兽医学科带头人，教育部动物医学类专业教学指导委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医病理学分会常务理事，宁夏动物疫病净化科技创新团队特聘专家、宁夏动物防疫及动物卫生风险评估专家组成员，宁夏畜牧专家组成员，宁夏农垦集团特聘智库专家。主持、参与国家级及自治区级科研项目20余项，指导研究生40余人。作为主要参与者参加的一项科研成果获得2019年度“宁夏回族自治区科技进步一等奖”。发表论文70余篇，出版专著2部（联合主编）。2022年5月18日至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第四届董事会独立董事。

截至目前，许立华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《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》第3.2.3、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。