

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-136

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年9月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王忠贤先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王忠贤先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期将与经股东大会选举产生的非职工代表监事一致，自股东大会审议通过非职工代表监事人选之日起三年。公司第五届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监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监事会

2023年9月11日

附件：

第五届监事会职工代表监事候选人简历

王忠贤，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，1985 年 7 月毕业于宁夏西吉中学。1985 年至 2006 年曾先后就职于银川石油批发站和宁夏种禽场，2006 年 10 月至 2011 年 6 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司生产部办公室主任，2011 年 7 月至今先后担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司生产部办公室主任、采购部办公室主任，2011 年 7 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日，王忠贤先生持有公司股份 10,000 股，持股比例为 0.0053%，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监事的情形。