

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于重大事项的公告

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

一、基本情况

近日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）通过电话、微信等方式，均无法与公司董事长马长水先生取得联系，经与马长水先生家人沟通，截至目前，公司尚不确定无法与马长水先生取得联系的具体原因。

马长水先生除担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务外，未担任公司其他职务。

二、持有公司股份情况

截至本公告披露日，马长水先生未持有公司股份。

三、对公司的影响

截至本公告披露日，公司董事会仍有 8 名董事正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生重大影响。

四、其他说明

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日