

新疆西部牧业股份有限公司

关于独立董事空缺的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事陈建国先生于近日因病去世。

陈建国先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对陈建国先生为公司所做的贡献深表感谢，对陈建国先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

陈建国先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。但公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，公司将根据《公司法》《公司章程》

《独立董事工作制度》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由宋亮先生和王东盛先生两位独立董事履行。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日