

## **新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告**

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日召开第五届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）及《公司章程》、《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会同意补选马长水先生、窦卓娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。马长水先生曾担任公司第五届董事会董事长，在研究公司战略和风险把控方面经验丰富，在实质控制方任职期间协助管理上市公司股东事宜，统筹实质控制方作为义务人的信息披露工作，重视公司治理工作，对上市公司监管政策有深入研究和理解，故本次重新提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。马长水先生、窦卓娜女士简历详见附件。

马长水先生、窦卓娜女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《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》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年三月六日

## 附件

### 简 历

1、马长水先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行股份有限公司资产管理部副总经理；新湖财富投资有限责任公司联席总裁；中植财富控股有限公司副董事长；中植企业集团有限公司董事局主席助理兼投资总监；天山生物第五届董事会董事长；中植企业集团有限公司首席风控官。自2023年1月至今，任中植企业集团有限公司副总裁。

马长水先生未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

2、窦卓娜女士，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任平安陆金所金融市场部高级经理；上海睿泰企业管理集团有限公司投资管理部副总裁；煜盛文化集团副总裁。自2021年9月至今，任中植国际投资控股有限公司副总裁。

窦卓娜女士未直接或间接持有公司股份；在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。