

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩明辉先生担任公司董事会秘书，任期自本董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。

韩明辉先生具备担任公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，已于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。韩明辉先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0994-6566618

传真：0994-6566616

联系地址：新疆昌吉市宁边西路262号

电子邮箱：tsxmgs@sina.com

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：

个人简历

韩明辉先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任中国移动通信集团设计院有限公司项目总监；浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理；厦门强云网络科技有限公司副总裁；中植企业集团有限公司投资副总监；中植企业集团有限公司上市办副总监。自2022年1月至今，任天山生物第五届董事会董事；自2023年3月至今，任天山生物董事会秘书。

韩明辉先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、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。