

证券代码：300313

证券简称：\*ST天山

公告编号：2023-053

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事吴武清先生的书面辞职报告。吴武清先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

吴武清先生的原定任期至2025年1月16日第五届董事会届满。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》及《公司章程》等相关规定，吴武清先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吴武清先生仍将按照法律法规及公司章程的相关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中相应职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

吴武清先生在任职期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对吴武清先生在任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日