

## **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及独立董事的公告**

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7月3日召开第五届董事会2023年第五次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

#### **一、补选第五届董事会非独立董事情况**

根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，董事会表决同意补选樊晓慧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。樊晓慧女士简历详见附件。该事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

#### **二、补选第五届董事会独立董事情况**

鉴于公司独立董事吴武清先生已向董事会递交辞职报告，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会表决同意补选张佑民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。张佑民先生简历详见附件。张佑民先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事就公司补选第五届董事会非独立董事及独立董事事项发表明确同意意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会2023年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年七月三日

## 附件

### 简 历

1、樊晓慧女士，1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格证书、CISP-PIP（注册个人信息保护专员）。曾任北京德恒律师事务所律师职务。现任中植企业集团有限公司法务经理。

樊晓慧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。

2、张佑民先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任开元资产评估有限公司（现已更名为北京坤元至诚资产评估有限公司）董事、首席评估师、总公司党支部书记。

张佑民先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其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%以上股份的股东、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。