

新疆西部牧业股份有限公司

关于聘任副总经理、财务总监的公告

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”）于 2023 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任周桂红女士（简历附后）担任公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。

截至目前，周桂红女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十一日

周桂红女士简历

周桂红女士，中国国籍，1968年8月出生，大学学历，会计师，1989年9月参加工作。1989年9月至2002年2月在石河子八一棉纺织厂印染分厂、总厂销售科、总厂财务部担任会计、主办会计、总账会计，2002年3月至2014年12月在石河子国有资产经营（集团）有限公司工作历任财务管理部主办会计、副部长、部长，2011年10月任总会计师，2015年1月至2018年2月任新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会副主任。2018年11月至2023年8月任新疆西部牧业股份有限公司董事；2018年4月至今任新疆西部牧业股份有限公司副总经理，2018年10月至今兼任新疆西部牧业股份有限公司财务总监。