

新疆西部牧业股份有限公司

关于聘任副总经理、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、董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任梁雷先生（简历附后）担任公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

梁雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

截止目前，梁雷先生未持有公司股份，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

附件：

梁雷先生简历

梁雷，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。金融专业本科学历，具有高级经济师、会计师专业技术职称。自2002年起在新疆天富热电股份有限公司证券投资部工作，2004年担任新疆天富热电股份有限公司资产管理部经理，2007年兼任新疆天富热电股份有限公司证券投资部经理，2011年10月担任新疆西部牧业股份有限公司董事会秘书至今，2014年9月兼任新疆西部牧业股份有限公司副总经理至今，2023年8月兼任新疆西部牧业股份有限公司董事。