

新疆西部牧业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司独立董事宋亮先生递交的书面辞职报告。因宋亮先生自 2018 年 11 月起在公司连续担任独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，宋亮先生申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。宋亮先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宋亮先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于宋亮先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专业委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《独立董事工作制度》等有关规定其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在公司选举产生新任独立董事前，宋亮先生将继续履行独立董事及其在各董事会专业委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

宋亮先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对宋亮先生在职期间为公司的持续发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2024年10月13日