

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-063

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会任期将于2024年9月28日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员，高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日