

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-034

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于董事辞任及补选董事的公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事 Ram Charan 先生递交的辞任报告，Ram Charan 先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会专门委员会有关职务，辞任后不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，Ram Charan 先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，Ram Charan 先生未持有公司股份。

公司董事会对 Ram Charan 先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名杨瑞华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 11 日

简历:

杨瑞华女士 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于河南省南阳农业学校；1996 年加入公司，现任公司副总裁。

杨瑞华女士持有公司 13,941,757 股股份，占公司股份总数的 0.26%；为董事曹治年先生之配偶；不存在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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。