

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2023-041

新疆西部牧业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将相关事项公告如下：

公司于2023年8月2日召开第三届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司监事会同意提名宋志斌、孙丽红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述两名候选人简历详见公司第三届第三十七次监事会会议决议公告）。

根据相关规定，上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票的方式选举产生两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司第三届监事会监事牛红女士、汤澄先生、毕磊先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，公司监事会对以上监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

二〇二三年八月二日