

# 新疆西部牧业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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18日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》，同意选举宋志斌先生、孙丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文强先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于2023年8月2日、2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》（临2023-042）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（临2023-047）。现将有关情况公告如下：

## 一、公司第四届监事会成员组成情况

非职工代表监事：宋志斌先生、孙丽红女士；

职工代表监事：刘文强先生。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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监事的情形，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。公

司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 二、部分监事届满离任情况

### 1. 牛红女士

公司第三届监事会主席牛红女士任期届满后将不再担任公司监事，离任后将在公司担任第四届董事会董事职务。截至本公告披露日，牛红女士未直接持有公司股份，其配偶及其他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，牛红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 2. 汤澄先生

公司第三届监事会监事汤澄先生，于2023年8月1日向公司监事会递交了书面辞职报告，汤澄先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。因汤澄先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告将于公司股东大会选举新任监事后方可生效。具体内容详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（临2023-037）。

截至本公告披露日，汤澄先生的辞职报告正式生效，汤澄先生未直接持有公司股份，其配偶及其他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，汤澄先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 3. 毕磊先生

公司第三届监事会职工代表监事毕磊先生任期届满后将不再担

任公司职工代表监事，离任后继续在公司安全办担任副主任职务。截至本公告披露日，毕磊先生未直接持有公司股份，其配偶及其他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，毕磊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届监事会非职工代表监事牛红女士、汤澄先生，职工代表监事毕磊先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司监事会对牛红女士、汤澄先生、毕磊先生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监事会

二〇二三年八月十八日