

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2022-025

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事于建平先生的辞职报告，因个人工作内容调整，于建平先生申请于2022年4月1日起辞去公司非独立董事职务。于建平先生担任公司第四届董事会非独立董事的原定任期为三年，自2020年7月29日起计算。于建平先生辞去公司非独立董事职务后，不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》的有关规定，于建平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，于建平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

于建平先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对于建平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2022年3月2日