

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2022-065

**宁夏晓鸣农牧股份有限公司**  
**关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告**

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”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事于建平先生因其个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司持股5%以上股东正大投资股份有限公司提名，并由公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意虞泽鹏先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本次补选非独立董事完成后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2022年4月27日

## 附件：虞泽鹏先生简历

虞泽鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位；1999 年 9 月至 2005 年 3 月，任教于安徽农业大学畜牧水产学院；2005 年 4 月起至今任职于正大投资股份有限公司，现任正大投资股份有限公司正大研究院高级营养专家、资深总裁。

截至本公告披露日，虞泽鹏先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 3.2.4 所列情形，亦不属于失信被执行人。