

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2022-088

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于变更公司第四届董事会独立董事的公告

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日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会独立董事的议案》，为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张文君先生为第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，由张文君先生担任公司审计委员会主任委员职务，并同时担任公司薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止；董事会同意提名翟永功先生为第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，由翟永功先生担任公司提名委员会主任委员职务，并同时担任公司审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止；董事会同意提名许立华先生为第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，由许立华先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员职务，并同时担任公司提名委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司第四届董事会独立董事的公告》（2022-066）。

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于改选第四届董事会独立董事的议案》，采取累积投票制的方式选举张文君先生、翟永功先生、许立华先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，公司原独立董事刘繁宏先生、何生虎先生和史宁花女士因担任公司独立董事任期满六年之原因在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起离任，公司董事会对刘繁宏先生、何生虎先生和史宁花女士在担任本公司独立董事期间为公司发展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5月18日