

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-131

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于2023年8月30日召开了第四届监事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名拓明晶先生、冯茹娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人简历详见附件。

第五届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第五届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监

事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会

2023年8月31日

附件:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历(一)

拓明晶，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，畜牧兽医专业学士，1998年7月毕业于宁夏农学院。1998年7月至2002年6月任中卫县粮食局常乐综合养殖场技术员、场长，2002年7月至2006年9月任宁夏种禽场业务员，2006年9月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司业务员、经理，2011年7月至今担任公司监事会主席、销售总监。

截至目前，拓明晶先生持有公司股份302,000股，持股比例为0.16%，与其他单独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，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历(二)

冯茹娟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年毕业于中央广播电视大学。2004年10月至2009年7月任宁夏塞北雪面粉有限公司质检部技术员，2009年9月至2012年9月任德泓国际绒业股份有限公司人力资源部经理，2012年10月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司行政部经理，2017年6月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事。

截至目前，冯茹娟女士持有公司股份40,000股，持股比例为0.02%，与其他单独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，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。