

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-010

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告

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。

一、总经理辞职情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月23日收到公司总经理魏晓明先生的书面辞职报告，因工作调整原因，魏晓明先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。魏晓明先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。作为公司董事长，魏晓明先生保持履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定。

魏晓明先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏晓明先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

为保持公司经营管理的正常运作，公司于2024年2月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《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》《总经理工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会发表资格审查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，决议聘任孙迎春先生担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满。（孙迎春先生简历详见附件）。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024年2月23日

附件：孙迎春先生简历

孙迎春，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，畜牧师。1991年于中国农业大学畜牧系动物营养与饲料加工专业毕业后就职正大集团，从饲养员做起，历任养殖场技术员、场长、生产部副经理、生产部经理、人事行政部经理、人力资源部经理、营销部经理、子公司总经理、集团家禽线肉鸡生产总监、北方区家禽线资深副总裁，期间曾出任北京华都集团有限公司企管部部长职务；2020年7月至2023年12月，历任华裕农业科技有限公资深副总裁、常务副总裁、副董事长。

截至目前，孙迎春先生未持有公司股份，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高级管理人员的情形。