

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-004

兰州庄园牧场股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月12日收到公司副总经理、董事会秘书赵超越先生的书面辞职报告。赵超越先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务。赵超越先生辞职后，将继续担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，赵超越先生未持有公司股份。赵超越先生的辞职不会影响公司正常生产经营。赵超越先生在任职董事会期间恪尽职守、勤勉履职，公司董事会对赵超越先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长杨毅先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书聘任工作。

公司董事长杨毅先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：（0931）8753001

邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路甘肃商会大厦26楼

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年2月12日