

新疆西部牧业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日北京时间10:30在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议。会议通知于2025年6月20日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票7张，实际收回表决票7张，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议通过如下决议：

1. 审议《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提名刘羽先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会同期，候选人简历详见本公告附件。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日

备查文件：

1. 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
2. 第四届董事会第十六次会议决议。

第四届董事会非独立董事候选人简历：

刘羽先生简历

刘羽先生，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2019年3月至2021年1月任新疆生产建设兵团第八师150团党委常委、副团长；2021年1月至今任新疆生产建设兵团第八师石河子市农业农村局党组成员、副局长。

截至目前，刘羽先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》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3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。