

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-002

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月5日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2025年12月31日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高曠先生为公司首席财务官（CFO）的议案》。

经公司总裁秦英林先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会聘任高曠先生为公司首席财务官（CFO），主要负责经营管理、投融资等业务，其任期为自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2026年1月6日

## 简历:

高瞳先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于欧洲高等商学院（ESCP Business School）；2017年加入公司，曾任公司区域财经管理负责人，现任财务部经理、南阳市西湖牧原合成生物研究院理事。

高瞳先生直接持有本公司股份 319,530 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。