

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2023-121

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 关于独立董事辞任的公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宏伟先生递交的辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定及其所任职单位的组织要求，并考虑到个人工作精力分配等原因，李宏伟先生现申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞任后将不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，李宏伟先生未持有公司股份。

鉴于李宏伟先生的辞任将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，李宏伟先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宏伟先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对李宏伟先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日