

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-039

兰州庄园牧场股份有限公司关于 董事、总经理辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、关于董事、总经理辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日收到公司董事、总经理马铁民先生提交的书面辞呈。马铁民先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事及总经理职务；辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。马铁民先生所负责的工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，马铁民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马铁民先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长杨毅先生代为履行。按照公司董事会专门委员会议事规则的相关规定，马铁民先生不再担任第五届董事会战略委员会委员职务。

马铁民先生在担任公司董事及总经理期间，勤勉尽责，公司董事会对马铁民先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工董事的情况

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于

2025年7月24日召开第二届第一次临时职工代表大会，会议经民主讨论、表决，同意选举陈华女士担任公司第五届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。陈华女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。陈华女士当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 书面辞职报告；
2. 公司职工大会决议。

特此公告。

附件：陈华女士简历

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年7月25日

附件

陈华女士简历

陈华，女，1985年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。现任兰州庄园牧场股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司党委组织部一级主办、二级经理；甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司张掖分公司党委委员、工会主席、副经理。

陈华女士未持有公司股份，不存在《公司法》《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》规定以及其他不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到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者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未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；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。