证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2025-036

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司财务总监陈越凡女士的书面辞职报告。陈越凡女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈越凡女士的原定任期至第五届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈越凡女士未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。鉴于目前公司财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监。

陈越凡女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈越凡女士在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日