

新疆西部牧业股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书梁雷先生递交的书面辞职报告。梁雷先生因工作调动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，梁雷先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。梁雷先生辞职之后，将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。

梁雷先生担任副总经理、董事会秘书的原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，梁雷先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

梁雷先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对梁雷先生在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长刘羽先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

刘羽先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0993-2516883

传真号码：0993-2701819

电子邮箱：xbmy_zqb@126.com

联系地址：新疆石河子市开发区北一东路 28 号

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日