

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-049

兰州庄园牧场股份有限公司关于 董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告

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、公司董事辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事魏红兵先生提交的书面辞职报告。魏红兵先生因公司工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务。魏红兵先生所负责的董事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，魏红兵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，魏红兵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。

二、关于补选非独立董事的情况

为保障公司董事会的规范运作，经公司第二大股东马红富先生推荐，公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名马刚先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核。该议案尚需提交股东会审

议通过。

本次补选马刚先生担任公司第五届董事会非独立董事不会导致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总计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。由公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐、公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任莫彦卿先生（简历见附件）为公司总经理。由公司第二大股东马红富先生推荐、公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任马刚先生为公司副总经理。上述聘任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长杨毅先生不再代为履行公司总经理职责。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会第十次临时会议决议；
2. 公司第五届董事会提名委员第二次会议决议及审查意见；
3. 书面辞职报告。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历及高级管理人员简历。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年9月10日

附件：

非独立董事候选人简历

马刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，大学本科在读。历任兰州庄园牧场股份有限公司采购部经理；兰州庄园牧场股份有限公司生产总监。现任兰州庄园乳业有限公司总经理。

马刚先生未持有公司股份，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；与公司第二大股东、董事马红富先生为叔侄关系，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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

高级管理人员简历

莫彦卿先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1983年11月出生，大学本科学历。历任定西市人民政府办公室主任科员；定西市行政服务中心代理办证科科长；甘肃药业投资集团有限公司综合行政部干部、二级高级经理；甘肃医药集团有限公司党委委员、副总经理及兼定西医药公司总经理；甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党建工作处(党委组织部)副处长（挂职）；甘肃省农垦集团有限责任公司党委办公室副主任、改革办主任。曾兼任甘肃农垦宾馆有限责任公司董事；青岛啤酒（甘肃）农垦股份有限公司董事；现兼任甘肃药业集团中药材发展有限公司董事。

莫彦卿先生未持有公司股份，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高管的情形；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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

马刚先生同上。