

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日召开第五届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交股东会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

二、董事会换届选举情况

经公司第五届董事会提名委员会审查并审议通过，公司董事会同意提名陈明艺先生、杨昀女士、郭云川先生、韩明辉先生、陈杰先生、李强先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名刘宗柳先生、陈继东先生、李开辉先生为第六届董事会独立董事候选人，其中刘宗柳先生为会计专业人士。上述候选人任期至第六届董事会届满。简历详见附件（一）（二）。

上述董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。

上述独立董事候选人刘宗柳先生已取得独立董事资格证书/培训证明，陈继东先生、李开辉先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人相关议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。

三、离任董事情况

公司第五届董事会独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士将在新一届董事会换届选举完成后离任，将不再担任公司独立董事以及董事会下设相关专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张佑民先生、吴新忠先生、高超女士均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

四、其他相关说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

附件（一）

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、陈明艺先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于江西财经大学财务专业，本科学历，中级会计师。现任厦门舍德供应链管理有限公司董事、总经理；厦门谷德供应链管理有限公司监事；福建傲农生物科技集团股份有限公司董事；福建达申汽车销售服务有限公司董事兼总经理；国瑞融资租赁(福建)有限公司董事长兼总经理。

陈明艺先生通过厦门舍德供应链管理有限公司间接持有公司 17.21%股份对应的表决权，为公司的实际控制人之一；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

2、杨昀女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。曾任厦门农行客户经理；厦门国际银行风险控制部总经理兼银行信审委员会秘书、集团关联交易委员会秘书。现任厦门谷德供应链管理有限公司副总经理兼法务总监；厦门桔子踏实信息技术有限公司执行董事、经理。

杨昀女士通过其控股 90%的厦门桔子踏实信息技术有限公司，间接持有公司控股股东厦门舍德供应链管理有限公司的部分股权，在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

3、郭云川先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事会办公室（改革办公室）主任；新疆红山基金管理股份有限公司机构业务部总经理；西南证券股份有限公司新疆分公司投资银行部总经理。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助理；新疆西域春乳业有限责任公司董事；新疆农村综合产权交易中心有限公司董事；新疆雪峰农业科技有限公司董事。

郭云川先生未直接或间接持有公司股份，在公司5%以上股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

4、韩明辉先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理；厦门强云网络科技有限公司副总裁；中植企业集团有限公司投资副总监；中植企业集团有限公司上市办副总监。现任天山生物第五届董事会董事、代理董事长、副总经理、董事会秘书。

韩明辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

5、陈杰先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任厦门农村商业银行支行长、特资部副总；厦门汉云投资管理有限公司副总。现任厦门晨耀智善科技有限公司总经理。

陈杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

6、李强先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长。现任天山生物第五届董事会董事、副总经理（总畜牧师）。

李强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

附件（二）

第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘宗柳先生，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，经济（会计）学博士，高级会计师。曾任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；万顺包装股份有限公司独立董事；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；厦门市中直会计学会会长；峰安皮业股份有限公司董事；厦门智顶互动传媒股份有限公司董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事；清源科技股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司董事长、经理；厦门和垚管理咨询有限公司监事。现任厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师；厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理；厦门真券商贸有限公司执行董事、经理；雲能國際股份有限公司独立董事；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；厦门九同味生物科技有限公司董事；宁波群芯微电子股份有限公司董事；福建福宁阁月子服务有限公司监事；福建福宁医药有限公司监事。

刘宗柳先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

2、陈继东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，律师。自1998年8月至今，任职于福建远大律师事务所，现任管理合伙人。

陈继东先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；

不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

3、李开辉先生，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 7 月至今，在福建天翼律师事务所任专职律师。

李开辉先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第 3.2.3 条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。