

新疆西部牧业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2025年9月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任张泽博先生为公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事长刘羽先生不再代行董事会秘书职责。

张泽博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合《公司法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

张泽博先生的联系方式如下：

联系地址	新疆石河子市开发区北一东路 28 号
电话	0993-2516883
传真	0993-2701819
电子信箱	xbmy_zqb@126.com

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日

附件：

张泽博先生简历

张泽博先生，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，审计学专业，管理学学士，经济师。2017年5月至今在公司证券投资部工作，2019年1月至今任公司证券事务代表，2019年7月至今兼任公司证券投资部经理。

截至目前，张泽博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其本人已取得深圳证券交易所颁发的

董事会秘书资格证书，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。