

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-154

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公司监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第九次会议和2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司取消监事会后，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生不再担任公司第五届监事会监事，但仍继续在公司任其他职务，监事原定任期届满之日为2026年9月14日。截至本公告披露日，拓明晶先生持有公司股份241,500股，冯茹娟女士持有公司股份40,000股，王忠贤先生持有公司股份10,000股，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生离任后将继续严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司对拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日