

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2025-059

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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”）于2025年9月19日召开了第五届董事会2025年第三次临时会议、于2025年10月10日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《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》，同意选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东会通过之日起三年。

截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，李开辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的资格证书，根据深圳证券交易所相关规定，李开辉先生已书面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资格证书。具体内容详见公司于2025年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司董事会收到李开辉先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年十月十四日