

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2025-053

新疆西部牧业股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

为进一步完善新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行非独立董事候选人提名。现将相关事项公告如下：

公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案》。经第四届董事会提名委员会审核无异议，公司董事会同意提名张泽博先生、张孝义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第四次临时股东会审议，任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。两位候选人简历详见公告附件。

本次非独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年12月1日

第四届董事会非独立董事候选人简历：

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2025年9月任公司证券事务代表；2019年7月至今任公司证券投资部经理；2025年9月至今任公司董事会秘书。

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、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董事的情形；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董事的情形，不属于失信被执行人。

张孝义先生简历

张孝义先生，1972年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计师，北京国家会计学院CNMA高级管理会计师。2019年6月至2020年8月任公司财务管理部负责人；2020年8月至今任公司财务管理部部长；2021年12月至今兼任新疆天山云牧乳业有限公司监事会主席。

截至目前，张孝义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、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董事的情形；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董事的情形，不属于失信被执行人。