

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2025-070

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于财务副总监（代行财务负责人职责）辞职的公告

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”）董事会近日收到公司财务副总监（代行财务负责人职责）齐贵超先生的书面辞职报告。齐贵超先生因个人原因辞去公司财务副总监（代行财务负责人职责）职务，辞职后不再担任公司任何职务。

齐贵超先生的原定任期至第六届董事会届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，齐贵超先生未持有公司股票，不存在违反相关承诺的情形。为保证公司经营工作的正常进行，公司将根据相关规定尽快聘任新的财务总监（财务负责人）。

齐贵超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对齐贵超先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十七日