

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-071

## 兰州庄园牧场股份有限公司 关于补选董事会战略委员会委员的公告

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。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委 员     |
|---------|-----------|---------|
| 战略委员会   | 杨 毅       | 马 刚、孙 勇 |

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日