

中牧实业股份有限公司关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日收到陈章瑞先生的书面辞职报告，陈章瑞先生因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会及董事会合规委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈章瑞	董事、董事会战略与 ESG 委员会及董事会合规委员会成员	2026 年 2 月 11 日	2027 年 12 月 26 日（至公司第九届董事会届满之日止）	工作变动原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，陈章瑞先生的辞职自其辞职报告送达公司时生效。陈章瑞先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告披露日，陈章瑞先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工作交接。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开的公司第九届董事会提名委员会第四次会议、第九届董事会 2026 年第二次临时会议，提名沙备备先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司后续将履行股东会的选举程序。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：临 2026-007）。

陈章瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈章瑞先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日