

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2026-022

## 中牧实业股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长等事项的公告

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4月28日收到吴冬苟先生的书面辞职报告，吴冬苟先生因个人退休原因提出辞去公司董事长、董事及董事会战略与 ESG 委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。

### 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	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
吴冬苟	董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会召集人	2026年4月28日	2027年12月26日	到龄退休	否	不适用	否	否

### 二、离任对公司的影响

根据《公司章程》等有关法律法规的规定，吴冬苟先生的辞职自辞职报告送达公司时生效。截至本公告披露日，吴冬苟先生持有公司股票 157,438 股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。吴冬苟先生离任后，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，不会影响董事会的正常运作。

吴冬苟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对吴冬苟先

生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、选举新任董事长等情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案》，同意选举李寅先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，并担任公司第九届董事会战略与 ESG 委员会召集人职务，第九届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日

### 附简历：

李寅，男，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理，中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委书记、董事、总经理。

李寅先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或立案调查和证券交易所的惩戒。