

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2022-087

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于变更公司第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，同意虞泽鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（2022-065）。

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举通过虞泽鹏先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2022年5月18日