

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2024-033

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年5月10日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2024年5月9日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员（召集人已在会议上就通知时限作出说明）。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

**一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；**

鉴于 Ram Charan 先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，经公司董事会提名委员会资格审核无异议，公司董事会提名杨瑞华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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。

**二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》；**

鉴于 Ram Charan 先生因个人原因，辞去公司董事职务及董事会战略委员会委员职务，选举曹治年先生担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起

至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2024年5月11日

## 简历:

杨瑞华女士 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于河南省南阳农业学校；1996 年加入公司，现任公司副总裁。

杨瑞华女士持有公司 13,941,757 股股份，占公司股份总数的 0.26%；为董事曹治年先生之配偶；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。