

## 中牧实业股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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。

### 一、独立董事辞职的情况

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事岳虹女士的书面辞职报告，因其担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司第八届董事会独立董事以及董事会下设专门委员会的相应职务。鉴于岳虹女士的辞职将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，岳虹女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事上任前，岳虹女士将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对岳虹女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

### 二、提名独立董事候选人的情况

为保障公司董事会和董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议，董事会提名委员会认为胡燕女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，同意提名胡燕女士为公司独立董事候选人，任期与第八届董事会一致，并将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第八届董事会 2024 年第十一次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡燕女士为公司独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

胡燕女士经股东大会选举通过担任公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会召集人，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会委员职务。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日