

新疆西部牧业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司董事牛红女士递交的书面辞职报告。牛红女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务，辞职后牛红女士将不再担任公司任何职务。

鉴于牛红女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

牛红女士担任公司董事的原定任期至第四届董事会届满。截至本公告披露日，牛红女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

牛红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对牛红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 13 日