

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2025-105

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布最新《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年6月30日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并举手表决，一致同意选举郭磊先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

郭磊先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自当选职工代表董事之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

第五届董事会职工代表董事候选人简历

郭磊，男，1987年1月出生，2010年毕业于宁夏大学临床兽医学专业，硕士研究生学历。2023年9月起至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会董事。现任中国畜牧兽医学会动物福利与健康养殖分会理事，中国农业国际合作促进会动物福利委员会理事，晓鸣股份科学技术协会秘书长。2019年入选第四批宁夏青年科技人才托举工程人选，2020年入选银川市学术技术带头人储备工程第三层次培养人选，2022年荣获宁夏第三届最美投教人称号，2023-2025年先后荣获银川市科学技术工作先进个人、银川市科技创新领军人才、银川市高精尖缺人才等称号。近年来主持自治区级科技项目5项，主持宁夏地方标准1项，另参与地标1项、团标2项，获得已授权发明专利3项，实用新型专利18项，发表学术论文20余篇，获得科技成果登记6项。

截至目前，郭磊先生持有公司股份40,576股，持股比例为0.02%，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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等情形，不存在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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。