

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 关于选举董事长的公告

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”）于 2025 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举刘羽先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为刘羽先生。公司将按照有关规定尽快完成变更登记手续。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日

附件：

## 刘羽先生简历

刘羽先生，1982年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2019年3月至2021年1月任新疆生产建设兵团第八师150团党委常委、副团长；2021年1月至2025年6月任新疆生产建设兵团第八师石河子市农业农村局党组成员、副局长；2025年6月至今任新疆天得生物有限公司董事长；2025年7月任新疆西部牧业股份有限公司董事。

截至目前，刘羽先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未收到过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；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。