

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月10日16:00在新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求，主持人已在会议上做出相关说明。本次会议于2025年10月10日以现场和电话方式发出通知，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由半数以上董事共同推举董事陈明艺先生主持本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（独立董事刘宗柳先生、李开辉先生以通讯方式参加并表决），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事审议通过，同意选举陈明艺先生为公司第六届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：

| 委员会名称    | 主任委员<br>(召集人) | 委员会成员             |
|----------|---------------|-------------------|
| 战略委员会    | 陈明艺           | 陈明艺、刘宗柳、杨昀、郭云川、李强 |
| 审计委员会    | 刘宗柳           | 刘宗柳、陈继东、杨昀        |
| 提名委员会    | 李开辉           | 李开辉、刘宗柳、陈杰        |
| 薪酬与考核委员会 | 陈继东           | 陈继东、李开辉、韩明辉       |

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员刘宗柳先生为会计专业人士。

上述各专门委员及主任委员任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，董事会同意聘任林财源先生担任公司总裁职务；董事会同意聘任韩明辉先生担任公司联席总裁、董事会秘书职务；董事会同意聘任陈杰先生、葛建军先生、李强先生担任公司副总裁职务。上述高级管理人员任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（四）审议通过《关于暂由齐贲超先生代行财务负责人职责的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，为保障公司财务工作的正常开展，董事会同意在公司未正式聘任财务负责人（财务总监）之前，暂由公司财务副总监齐贲超先生代行财务负责人（财务总监）职责，代职期限至新任财务负责人（财务总监）到任之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事会全体董事审议通过，同意聘任翟蕊女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日