

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 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

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于暂由齐贲超先生代行财务负责人职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第六届董事会成员

| | 人员组成 |
|--------------|----------------------|
| 董事长 | 陈明艺 |
| 非独立董事 | 陈明艺、杨昀、郭云川、韩明辉、陈杰、李强 |
| 独立董事 | 刘宗柳、陈继东、李开辉 |

上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历见附件。

上述人员具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定的任职条件。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，独立董事占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家，且不存在任期超过六年的情形。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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 (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。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

根据第六届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及指定齐贲超先生代行财务负责人职责，具体如下：

总裁：林财源先生

联席总裁、董事会秘书：韩明辉先生

副总裁：陈杰先生、葛建军先生、李强先生

财务副总监（代行财务负责人职责）：齐贲超先生

证券事务代表：翟蕊女士

上述人员任期至公司第六届董事会届满。简历见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所三次以上惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书韩明辉先生和证券事务代表翟蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：韩明辉、翟蕊

联系地址：新疆昌吉市宁边西路 262 号

联系电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子信箱：tsxmgs@sina.com

三、任期届满离任人员情况

（一）本次换届完成后，原第五届董事会独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士不再担任公司独立董事职务以及董事会下设各专门委员会的职务，不再在公司任职。

（二）根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律规定的要求，公司不再设立监事会，原第五届监事会刘军先生、监事张君女士、石晓佳女士不再担任公司监事职务。除石晓佳女士仍在公司任职外，其他人员均不在公司任职。

（三）本次换届后，葛建军先生不再担任公司总经理，在公司担任副总裁职务。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、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

附件

个人简历

1、陈明艺先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于江西财经大学财务专业，本科学历，中级会计师。现任天山生物董事长；厦门舍德供应链管理有限公司董事、总经理；厦门谷德供应链管理有限公司监事；福建傲农生物科技集团股份有限公司董事；福建达申汽车销售服务有限公司董事兼总经理；国瑞融资租赁(福建)有限公司董事长兼总经理。

陈明艺先生通过厦门舍德供应链管理有限公司间接持有公司17.21%股份对应的表决权，为公司的实际控制人之一；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

2、杨昀女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。曾任厦门农行客户经理；厦门国际银行风险控制部总经理兼银行信审委员会秘书、集团关联交易委员会秘书。现任厦门谷德供应链管理有限公司副总经理兼法务总监；厦门桔子踏实信息技术有限公司执行董事、经理；天山生物董事。

杨昀女士通过其控股90%的厦门桔子踏实信息技术有限公司，间接持有公司控股股东厦门舍德供应链管理有限公司的部分股权，在公司控股股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

3、郭云川先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事会办公室（改革办公室）主任；新疆红山基金管理股份有限公司机构业务部总经理；西南证券股份有限公司新疆分公司投资银行部总经理。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助理；新疆西域春乳业有限责任公司董事；新疆农村综合产权交易中心有限公司董事；天山生物董事。

郭云川先生未直接或间接持有公司股份，在公司5%以上股东及其关联方单位任职；与公司其他股东以及董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

4、韩明辉先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。韩明辉先生于2022年10月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长助理；厦门强云网络科技有限公司副总裁；中植企业集团有限公司投资副总监；中植企业集团有限公司上市办副总监；天山生物副总经理。现任天山生物董事、联席总裁、董事会秘书。

韩明辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

5、陈杰先生，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学财政专业，本科学历；厦门大学EMBA在读。曾任厦门农村商业银

行支行长、特资部副总；厦门晨耀智善科技有限公司总经理。现任天山生物董事、副总裁。

陈杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

6、李强先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆动物胚胎工程技术研究中心副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部副主任；新疆呼图壁种牛场有限公司兽医站站长；天山生物第五届董事会董事。现任天山生物董事、副总裁。

李强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

7、刘宗柳先生，1955年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，经济（会计）学博士，高级会计师。曾任厦门烟草工业有限责任公司总会计师、副总经理；万顺包装股份有限公司独立董事；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；厦门市中直会计学会会长；峰安皮业股份有限公司董事；厦门智顶互动传媒股份有限公司董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事；汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事；清源科技股份有限公司独立董事；厦门毫末智能制造有限公司董事长、经理；厦门和壺管理咨询有限公司监事。现任厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师；厦门胜券投资管理有限公司执行董

事兼总经理；厦门真券商贸有限公司执行董事、经理；雲能國際股份有限公司独立董事；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事；厦门九同味生物科技有限公司董事；宁波群芯微电子股份有限公司董事；福建福宁阁月子服务有限公司监事；福建福宁医药有限公司监事；天山生物独立董事。

刘宗柳先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

8、陈继东先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，律师。自1998年8月至今，任职于福建远大律师事务所，现任律所管理合伙人；天山生物独立董事。

陈继东先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

9、李开辉先生，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，任职于福建天翼律师事务所，现任专职律师；天山生物独立董事。

李开辉先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；

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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

10、林财源先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门谷德供应链管理有限公司副总经理、福建长泰泰华食品有限公司副总经理。现任天山生物总裁。

林财源先生未直接或间接持有公司股份，系公司实际控制人之一陈明艺先生的表弟，与其他5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

11、葛建军先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级畜牧师。曾任新疆呼图壁种牛场有限公司畜牧事业部主任；新疆呼图壁种牛场有限公司副总经理；新疆西蒙生物科技有限公司执行董事兼总经理；天山生物第五届监事会主席、总经理。现任天山生物副总裁。

葛建军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

12、齐贲超先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任黑龙江国牛牧业有限公司财务总监职务；内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司财务总监职务；蒙羊牧业（兴安）有限公司财务

部长职务；内蒙古美方能源有限公司财务主管职务。现任公司财务副总监（代行财务负责人职责）。

齐贲超先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。

13、翟蕊女士，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2012年2月至今在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部工作，历任公司证券专员、证券主管、证券部副部长。现担任公司证券部部长、证券事务代表。翟蕊女士于2015年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

翟蕊女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；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条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。