

证券代码：002910

证券简称：庄园牧场

公告编号：2025-058

兰州庄园牧场股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王志远先生提交的书面辞职报告。王志远先生因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务；辞职后，王志远先生不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王志远先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王志远先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王志远先生在担任公司董事期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对王志远先生为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

书面辞职报告

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年11月4日