

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-041

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月21日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月7日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

**一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第一季度报告》。**

《牧原食品股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》。**

经公司总裁秦英林先生提名，董事会提名委员会审议通过，增加聘任王翰斌先生为公司证券事务代表，与现任证券事务代表曹芳女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王翰斌先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关规定。王翰斌先生简历详见附件。

王翰斌先生联系方式如下：

地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

邮编：473000

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日

附：王翰斌先生个人简历

王翰斌先生，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，取得国家法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书培训证明。2021年7月加入公司，现任公司投资者关系主管。

王翰斌先生未直接持有公司股份。王翰斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。