

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-051

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品集团股份有限公司

### 关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告

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。

#### 一、辞任情况

牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到秦英林先生、曹治年先生递交的辞任报告。根据公司制度，秦英林先生已到规定退休年龄，现依据制度申请辞去公司董事、董事长、战略委员会及可持续发展委员会委员、总裁职务；曹治年先生申请辞去公司副董事长、常务副总裁、财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，秦英林先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常生产经营、董事会正常运行产生不利影响。秦英林先生、曹治年先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

根据第五届董事会第十六次会议审议结果，拟聘任秦英林先生为终身荣誉董事长，并担任牧原养猪研究院院长，持续深耕生猪养殖行业技术创新与突破，支持公司长远高质量发展，为行业发展贡献力量；选举曹治年先生为公司董事长。

#### 二、选举董事长的情况

公司于2026年6月1日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举曹治年先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件），担任第五届董事会战略委员会及可持续发展委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 三、聘任终身荣誉董事长

公司创始人秦英林先生，1992年从22头猪创业起步，始终把个人理想、企业发展与国家战略、民生福祉紧密相连，坚守“为大众生产安全健康猪肉食品”

的初心使命。秦英林先生深耕生猪养殖主业，在种猪育种、营养研发、健康管理、智能养殖、绿色可持续发展等核心领域攻坚克难、持续突破，带领公司成长为覆盖饲料加工、种猪育种、生猪养殖、屠宰加工于一体的全产业链现代化农牧龙头企业。

秦英林先生的创业历程与卓越贡献，筑牢了公司文化的根基，也为未来的长远发展奠定了坚实基础。在公司迈向高质量发展的关键阶段，秦英林先生已完成有序的管理交接，为企业行稳致远夯实治理根基。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》，同意聘任秦英林先生为终身荣誉董事长，在重大战略决策、核心技术研发突破等方面为公司提供指导与支持，助力公司长期发展。本议案的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件。

终身荣誉董事长不属于董事会成员、高级管理人员，不享有董事、高级管理人员相关权利，不承担亦不履行董事、高级管理人员职责。终身荣誉董事长可以列席董事会会议并给予建议和指导。

#### **四、聘任总裁、财务负责人的情况**

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、财务负责人的议案》，聘任高瞳先生为公司总裁、财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### **五、增加董事会席位及选举非独立董事的情况**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟将董事会成员席位由 8 名增加至 9 名，新增 1 名非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

公司第五届董事会第十六次会议审议同意选举高瞳先生、秦牧原先生（简历见附件）为第五届董事会非独立董事（执行董事），并提交股东会审议，任期为自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次增加董事会席位及选举非独立董事事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一的情形，且独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本事项的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件，需提交公司股东会审议。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 2 日

## 附件：

### 1、曹治年先生个人简历

曹治年先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1998 年加入公司，现任公司董事。

曹治年先生直接持有公司股份 12,544,260 股，为董事钱瑛女士之母之妹之子。曹治年先生未曾受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；符合法律、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》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

### 2、高瞳先生个人简历

高瞳先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于欧洲高等商学院（ESCP Business School）；2017 年加入公司，现任公司首席财务官（CFO）、南阳市西湖牧原合成生物研究院理事。

高瞳先生直接持有本公司股份 319,530 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受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；符合法律、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》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

### 3、秦牧原先生个人简历

秦牧原先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；2019 年加入公司，主导公司屠宰肉食业务战略规划的制定与实施，深度参与经营管理，以及管理体系的持续优化建设。现任公司牧原肉食首席执行官。

秦牧原先生直接持有本公司股份 11,098,931 股，是公司实际控制人秦英林先生和钱瑛女士之子；未曾受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；符合法律、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》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。