

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-050

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”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 23 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 2025 年 5 月 20 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任牛旻女士为公司首席兽医师（CVO）的议案》；

经公司董事会提名委员会审议，总裁秦英林先生提名，公司董事会聘任牛旻女士为公司首席兽医师（CVO），其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。（简历附后）

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于 2025 年度增加日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 24 日

简历：

牛旻女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于华中农业大学；2014 年加入公司，现任公司兽医负责人。

牛旻女士直接持有本公司股份 6.965 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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”。