股票代码：600195　　股票简称：中牧股份　　编号：临 2026-033

中牧实业股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事谯仕彦先生提交的书面辞职报告。谯仕彦先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略与 ESG 委员会成员的职务。辞去上述职务后，谯仕彦先生将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。现将相关情况公告如下：

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谯仕彦	独立董事、董事会提名委员会召集人、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、战略与 ESG 委员会成员	股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 12 月 26 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，谯仕彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，公司董事会审计

委员会成员人数低于法定人数。为保障公司董事会及相关专门委员会的规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，谯仕彦先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

谯仕彦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谯仕彦先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日