

罗牛山股份有限公司 补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事辞职的事项

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）日前收到独立董事印遇龙先生提交的书面辞职报告。根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，印遇龙先生因个人工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、战略委员会委员和提名委员会委员等职务。截至本公告披露日，印遇龙先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，印遇龙先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，印遇龙先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选出新任独立董事前，印遇龙先生将按相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选独立董事及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

印遇龙先生在公司任职期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对印遇龙先生任职期间为公司发展作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的事项

经公司第十届董事会慎重考虑和提名委员会审查，公司于2023年8月30日召开了第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名邓近平先生为第十届董事会独立董事候选人（简历附后），其已取得独立董事资格证书。

根据有关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于第十届董事会第六次临时会议有关事项的独立意见。
- 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2023年08月30日

附件：独立董事候选人简历

邓近平,男,1963年出生,农学博士,国务院政府特殊津贴专家。曾任江西农业大学助教、讲师、副教授/硕导;2009年5月至2015年12月任湖南农业大学研究员/博导;2016年1月至今任华南农业大学研究员/博导。自2009年以来,兼任国家生猪产业技术创新战略联盟的秘书长。曾任香港惠生国际控股有限公司独立董事。2022年3月至今任惠州东进农牧股份有限公司独立董事。

邓近平先生未持有本公司股票;与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在不得提名为董事、监事的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。