

新疆西部牧业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 10 月 12 日收到公司监事孙丽红女士递交的书面辞职报告。孙丽红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后孙丽红女士将不再担任公司任何职务。

鉴于孙丽红女士辞去公司监事职务后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将于公司股东会选举新任监事后生效。在公司选举产生新任监事前，孙丽红女士将继续履行监事职责，不会对公司监事会的正常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成新任监事的补选工作。

孙丽红女士担任公司监事的原定任期至第四届监事会届满。截至本公告披露日，孙丽红女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙丽红女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对孙丽红女士在职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司监事会

2024年10月13日