证券代码：300967　　证券简称：晓鸣股份　　公告编号：2026-114

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2026 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（注：职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名魏晓明先生、魏思勤先生、王梅女士、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生、刘翔鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张文君先生（会计专业人士）、翟永功先生、许立华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事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的总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人张文君先生、翟永功先生、许立

华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，张文君先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日

附件 1：

第六届董事会非独立董事候选人简历(一)

魏晓明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985 年毕业于西北农学院畜牧系。1985 年 7 月至 1997 年 7 月任宁夏农学院畜牧系教师，1992 年 8 月至 2000 年 6 月租赁经营宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场并任场长，2000 年 7 月至 2006 年 8 月租赁经营宁夏种禽场并任场长，2006 年 9 月至 2015 年 3 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司执行董事、总经理,2011 年 7 月至 2024 年 2 月担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理，2011 年 7 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事长。现为宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人，中国畜牧业协会第五届理事会副会长，中国畜牧兽医学会动物福利与健康养殖分会副理事长，宁夏企业家协会第五届理事会副会长，宁夏回族自治区第十三届人大代表。近年来,主持宁夏回族自治区重点研发计划《鸡滑液囊支原体病综合防控技术研究与示范》项目、银川市科技计划项目《蛋鸡高品质消毒饲养生产工艺的集成、研究与示范》项目等多项省市重点科研项目，创新并首次将规模化“全网面高床平养”模式在公司进行成果转化、应用与推广，建立了公司养殖“四位一体”的养殖生物安全体系和理念。截至目前，魏晓明先生作为发明人的有效专利共 22 项，作为完成人的科技成果登记共 6 项，发表学术论文 11 篇，2017 年获得“宁夏回族自治区质量奖”个人奖，2022 年获得“宁夏回族自治区五一劳动奖”荣誉称号，2023 年获得“全国五一劳动奖”“第四届宁夏回族自治区优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号，2023-2025 年，连续三年荣获“宁夏优秀民营企业家”荣誉称号，2024 年荣获“国务院政府特殊津贴专业技术人才”，2026 年荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”等荣誉称号。

截至本公告日，魏晓明先生持有公司股份 79,963,840 股，持股比例为 42.63%，为公司控股股东、实际控制人，除与公司董事王梅女士为夫妻关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第六届董事会非独立董事候选人简历(二)

魏思勤,男,1990 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,2009 年至 2013 年就读于南京大学物理学专业,获学士学位;2013 年至 2014 年就读于纽约州立大学石溪分校机械工程专业,获硕士学位;2018 年至 2022 年就读于密歇根大学安娜堡分校工商管理专业,获硕士学位。2015 年至 2024 年就职于菲亚特克莱斯勒公司,从事汽车传动系统研发工作,历任 COE 工程师、产品设计发布工程师、主任工程师;2024 年至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司总经理助理、企管中心总经理。

截至本公告日,魏思勤先生不持有公司股份。除为公司控股股东、实际控制人魏晓明先生,董事王梅女士之子外,与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第六届董事会非独立董事候选人简历(三)

王梅,女,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,1986 年毕业于宁夏农学院畜牧系。1986 年 7 月至 1989 年 6 月任宁夏固原地区畜牧站职员,1989 年 7 月至 1997 年 10 月任宁夏农学院图书馆职员,1997 年 11 月至 2001 年 6 月任职于宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场,2001 年 7 月至 2006 年 8

月任职于宁夏种禽场，2006 年 9 月至 2015 年 3 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司监事，2011 年 7 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

截至本公告日，王梅女士未持有公司股票，除与公司实控人魏晓明先生为夫妻关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第六届董事会非独立董事候选人简历(四)

PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源），男，1968 年出生，泰国国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留权，工商管理硕士。1991 年毕业于清迈大学会计专业，2009 年毕业于兰甘亨大学。1993 年 9 月至 1997 年 7 月任兰州正大有限公司财务经理、财务总监助理，1997 年 8 月至 2001 年 9 月任黑龙江正大实业有限公司财务总监，2001 年 10 月至 2007 年 12 月任北京大发正大有限公司财务总监，2008 年 1 月至今就职正大投资股份有限公司，并担任正大集团农牧食品企业中国区财务长，兼任正大集团旗下多家公司的董事职务，2017 年 6 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

截至本公告日，PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第六届董事会非独立董事候选人简历(五)

刘翔鹤，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2016 年毕业于北京化工大学北方学院会计学专业。2016 年 7 月至 2019 年 4 月就职于北京正大蛋业有限公司，任成本分析科长；2019 年 5 月至 2021 年 5 月任职于北京家禽育种有限公司，任财务经理；2021 年 6 月至 2023 年 2 月任职于正大蛋鸡养殖（北京）有限公司，任中国区蛋鸡事业财务总监助理；2023 年 3 月至 2026 年 7 月任职于正大蛋鸡养殖（北京）有限公司，任中国区蛋鸡事业财务总监；2026 年 7 月至今任职于正大蛋鸡养殖（北京）有限公司，任中国区蛋鸡事业总裁。

截至本公告日，刘翔鹤先生未持有公司股票，除任职于正大体系相关企业外，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 2：

第六届董事会独立董事候选人简历(一)

张文君，男，中共党员，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 7 月至 1985 年 6 月在宁夏商业学校计划统计专业学习。1988 年 9 月至 1991 年 6 月兰州商学院企业管理专业，大专学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2002 年 1 月取得上市公司独立董事任职资格。1985 年 7 月至 1988 年 11 月任灵武市饮食服务公司会计，1988 年 12 月至 1996 年 9 月任灵武市民贸特需供应公司副经理、主管会计工作；1996 年 10 月至 1998 年 12 月任宁夏会计师事务所部门经理；1999 年 1 月至 2004 年 6 月任五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理；2004 年 7 月至 2009 年 9 月任北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长；2009 年 10 月至 2010 年 3 月任信永中和会计师事务所银川分所高级经理。2010 年 4 月至 2025 年 10 月任吴忠仪表有限责任公司总会计师，2025 年 11 月至今在宁夏华控仪表有限责任公司担任财务顾问。2018 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 24 日，担任宁夏建材独立董事；2019 年 11 月 15 日至 2026 年 1 月 9 日，担任西部创业独立董事；2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 18 日，担任宝塔实业（现名新能股份）独立董事；2022 年 5 月 18 日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张文君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第六届董事会独立董事候选人简历(二)

翟永功，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999 年毕业于西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月在美国匹兹堡大学遗传药理学中心做高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2001 年 5 月起，任职于北京师范大学生命科学学院，受聘副教授；2004 年起受聘教授，主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作；2021 年 10 月至今，担任北京康辰药业股份有限公司独立董事；2026 年 8 月至今，担任舒泰神生物制药股份有限公司独立董事；2019 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 23 日，担任昭衍新药独立董事；2022 年 10 月至今，担任北京鼎持生物技术有限公司董事；2022 年 3 月至今，担任健达九州（北京）生物科技有限公司监事；2025 年 2 月至今，担任上海晖肽生物医药合伙企业（有限合伙）法定代表人；2022 年 5 月至今，担任天津恒润健达生物科技合伙企业（有限合伙）法定代表人；2022 年 5 月 18 日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

截至本公告日，翟永功先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第六届董事会独立董事候选人简历(三)

许立华，男，中共党员，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学动物科技学院教授，兽医学博士，博士生导师，兽医学科带头人及兽医学学位点负责人，曾任教育部动物医学类专业教学指导委员会委员，现任宁夏畜牧

兽医学会副理事长、中国畜牧兽医学会兽医病理学分会常务理事、宁夏动物疫病净化科技创新团队外聘专家、宁夏动物防疫及动物卫生风险评估专家组成员、宁夏畜牧专家组成员、宁夏农垦集团特聘智库专家。主持、参与国家级及自治区级科研项目 20 余项，培养指导研究生 60 余人。作为主要参与人参加完成的 2 项科研成果分别获得 2019 年度“宁夏回族自治区科技进步一等奖”、2021 年度“宁夏回族自治区科技进步三等奖”。获批国家发明专利 1 项，提交专利申请 3 项，获批团体标准 3 个，发表论文 80 余篇，出版专著 2 部（联合主编）。2022 年 5 月 18 日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

截至本公告日，许立华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。