证券代码：300106　　证券简称：西部牧业　　公告编号：临 2026-048

新疆西部牧业股份有限公司
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”）第四届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

2026 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘羽先生、陈玉新先生、梁雷先生、荆铭女士、张泽博先生、张孝义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王东盛先生、苏玲女士、崔登峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中苏玲女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董

事人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。本次董事的选任尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。当选董事的任期自公司 2026 年第五次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日