

兰州庄园牧场股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月30日收到独立董事谢忠奎先生的书面辞职报告。谢忠奎先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

由于谢忠奎先生辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规规定，谢忠奎先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前，谢忠奎先生将继续履职至新任独立董事产生之日。具体内容详见公司于2021年8月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号：2021-078)。

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审查，公司于2021年8月5日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名张玉宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经公司股东大会审议通过后，同时担任公司董事会审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

补选独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

张玉宝先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规定，其本人已向公司出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年8月6日

附件：独立董事候选人简历

张玉宝先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，博士研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环境资源研究院正高级工程师。

张玉宝先生曾获甘肃省人民政府颁发的“甘肃省专利奖”，获第六届中国技术市场协会金桥奖、第二届“活力金城”兰州市人才创新创业奖、西北研究院2020年“西部突出贡献人才”计划、中科院兰州分院2019年度“优秀青年人才奖”，获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所授予的“2015年度优秀博士后”、“2015年度先进个人”。

张玉宝先生于2017年至2021年相继发表《Simultaneous detection of three lily viruses using Triplex IC-RT-PCR》、《The occurrence and distribution of viruses infecting Lanzhou lily in northwest, China》、《A study of viral coat protein accumulation in lily chloroplasts from mixed virus infections of Lily mottle virus and Cucumber mosaic virus》、《Rapid visual detection of Japanese hornwort mosaic virus infecting Angelica sinensis by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification》、《Development of immunocapture reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assays to detect both lily symptomless virus and cucumber mosaic virus》；于2016年至2020年相继取得发明专利“一种百合隐症病毒、斑驳病毒和黄瓜花叶病毒双向胶体金免疫层析速测卡及制备方法”、“一种百合复合病毒半定量检测金标卡的制备方法”、“用三重复合免疫捕获 RT-PCR 同步检测百合三种病毒的方法”、“一种兰州百合 PR1 基因定量检测试剂盒及其检测方法”、“一种双重复合免疫捕获 RT-PCR 同步检测百合隐症病毒和斑驳病毒的方法”。

张玉宝先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张玉宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，不存在被列入为失信被执行人的情况。