

证券代码：300313

证券简称：*ST天山

公告编号：2026-022

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于暂由邓颖杰女士代行财务负责人职责的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于暂由邓颖杰女士代行财务负责人职责的议案》，鉴于公司财务总监职位暂时空缺，为保障公司财务工作的正常有序开展，董事会同意暂由公司财务副总监邓颖杰女士代行财务负责人（财务总监）职责，代职期限至新任财务负责人（财务总监）到任之日止。公司董事会审计委员会和提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

附件：

邓颖杰女士简历

邓颖杰女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，美国注册管理会计师（CMA）。曾任湖北省农业机械总公司财务审计部副部长；湖北中昌植物油有限公司财务总监；湖北省粮油集团有限公司财务部副部长、资深业务经理、资金中心主任；湖北农发粮油贸易公司财务总监；湖北省粮食有限公司副总经理、财务总监。现任天山生物财务副总监、财务部部长。

邓颖杰女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《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》第3.2.3条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司法》的有关规定。