

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司董事及高级管理人员任命公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司治理需要，河南科迪乳业股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

提名徐汝冰先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫炳男先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐汝冰先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事、副总经理高宇飏先生因退休辞职，董事邢礼厂先生因职务变动辞职。根据公司治理需要，补选徐汝冰先生为公司董事、副总经理，补选闫炳男先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

徐汝冰先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任职于

虞城县司法局办公室副主任，虞城县政法委综治办主任，虞城县镇里堽乡政府乡长、党委副书记，虞城县张集镇党委书记，虞城县司法局局长、党组书记，虞城县交通局党组成员，虞城县公路事业发展中心党委书记、主任，虞城县政府办党组成员，金融服务中心党组书记、主任，虞城县住建局党组成员、住房保障中心主任。

闫炳男先生，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾任职于北京和君创业咨询集团顾问，北京正略集团战略规划经理，北京绿融控股集团战略投资总监，现任商丘市发展投资集团有限公司战略投资总监兼商丘市发投产业投资有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

该事项的提名、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

公司《第五届董事会第八次会议决议》

董事会

2025年4月21日