

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

## 贵州南方乳业股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 9 日收到董事长、董事黄德泽先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

黄德泽先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长（兼法定代表人）职务，同时辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。辞职生效后，黄德泽先生不再担任公司任何职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

黄德泽先生的辞职不会影响公司的日常经营，不会对公司的生产经营产生不利影响。

黄德泽先生在任职期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

黄德泽先生的《辞职报告》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年5月9日