

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独立董事任命公告

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2025年5月19日审议并通过《关于更换公司独立董事的议案》。

提名谢春芳女士为公司独立董事，任职期限自股东大会会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

（二）任命原因

独立董事赵庆先生因调整工作，故辞去独立董事职务、董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，现经公司提名委员会审查，提名谢春芳女士担任公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

谢春芳女士，1983年2月出生，布依族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。2012年6月至2012年12月任贵州财经大学工商管理学院教师；2013年1月至2013年12月任贵州财经大学工商管理学院副系主任；2013年12月至2014年12月任英国爱丁堡龙比亚大学工商管理学院访问学者；2014年12月至2022年10月任贵州财经大学工商管理学院教师；2022年10月至2023年1月于贵州省农业厅发展规划处借调学习；2023年1月至今任贵州财经大学工商管理学院教师。

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、独立董事意见

详情请见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-029）。

四、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日