

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 19 日收到独立董事赵庆先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东大会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。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

赵庆先生由于工作调整原因，辞去公司独立董事职务

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。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，赵庆先生的辞职将在公司股东会选举出新任董事后生效。在此之前，赵庆先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

赵庆先生在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

赵庆先生的《辞职报告》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日