



广东燕塘乳业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 6 月 11 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，独立董事黄晓宏先生、李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事长兼总经理冯立科先生向董事会提名聘任刘世坤先生为公司副总经理，任期自该提名经本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；提名人冯立科先生回避本议案的表决。

全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议》；



3、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

1、副总经理刘世坤先生的简历。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日



附件：副总经理刘世坤先生的简历

刘世坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，高级管理人员工商管理硕士，研究生学历，高级经济师。历任公司副总经理、广东广垦畜牧集团股份有限公司董事、副总经理，现任公司副总经理，兼任东莞市广垦食品有限公司董事长、董事、法定代表人，东莞市广垦农产品有限公司董事长、董事、法定代表人，广东省经济学家企业家联谊会第七届副会长。

刘世坤先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，刘世坤先生不属于“失信被执行人”。