

光明乳业股份有限公司

关于公司第八届董事会职工代表董事产生情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第四届职工代表大会第二次会议，选举马云先生为本公司第八届董事会职工代表董事，任期为三年，起止日期与公司第八届董事会股东选举产生的董事相同。

职工代表董事徐美华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司对徐美华女士为董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年六月十三日

附：职工代表董事简历

马云，男，1971 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海良友（集团）有限公司党委副书记、副总裁、纪委书记、工会主席、职工董事，光明食品（集团）有限公司战略企划部副总经理、食品安全管理中心主任，上海水产集团有限公司副总裁等职。