

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长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月5日审议并通过：

选举耿坤女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张定奎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述聘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。

聘任刘陵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述聘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。

聘任刘丽华女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述聘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。

聘任周红艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述聘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。

聘任彭屹先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述聘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。

聘任刘陵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述聘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。

戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、审计委员会意见

我们对拟聘任的财务负责人的相关材料进行审查后认为：周红艳女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务负责人的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意该议案并将其提交董事会审议。

四、独立董事意见

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2025-116)

五、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的

独立意见》

贵州南方乳业股份有限公司

董事会

2025年9月8日