

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

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会换届基本情况

贵州南方乳业股份有限公司于2025年9月5日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第二届董事会专门委员会委员。第二届董事会专门委员会组成成员如下：

- 1.战略委员会：耿坤、张定奎、刘丽华、熊德斌、谢春芳，主任委员为耿坤；
- 2.提名委员会：兰元富、耿坤、谢春芳，主任委员为兰元富；
- 3.薪酬与考核委员会：董延安、张定奎、兰元富，主任委员为董延安；
- 4.审计委员会：董延安、熊德斌、李江平，主任委员为董延安。

各专门委员会委员任期与公司第二届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件目录

《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

董事会

2025年9月8日