

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

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，不存在虚假记载、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。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整：董事王雪锋女士辞去第六届董事会审计委员会委员职务，选举董事乔世荣先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

二、调整前后审计委员会人员构成

调整前的审计委员会成员：张振华先生、李华峰先生、王雪锋女士

主任委员：张振华先生

调整后的审计委员会成员：张振华先生、李华峰先生、乔世荣先生

主任委员：张振华先生

三、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员的调整符合相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本次调整有利于完善

公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日