

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名冯飞先生为公司董事》议案，具体情况如下：

提名冯飞先生为公司董事，任职期限三年，本次任命尚需提交 2025 年第七次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司新的战略发展要求进行人事变动。

（三）新任董事履历

冯飞简历：中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年出生，本科学历。

任职经历：2007 年 3 月至 2021 年 1 月，任内蒙古伊利集团奶粉事业部，高级采购经理；2021 年 6 月至 2022 年 1 月，任千川万品（青岛）供应链有限公司，采购部负责人；2022 年 3 月至今，任内蒙古额尔敦羊业股份有限公司，采购部负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司生产经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日