

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳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、任职基本情况

（一）任职的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 12 日审议并通过《关于提名赵恰先生为非独立董事候选人的议案》。

提名赵恰先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任职尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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

鉴于公司取消监事会，因公司治理工作需要，提名原监事会主席赵恰先生为第五届非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

赵恰先生,1983 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾任职于中共虞城县委统战部副部长,共青团虞城县委书记,虞城县乔集乡人民政府乡长,商丘保税物流中心管委会办公室主任,商丘益达保税物流有限公司总经理,河南科迪乳业股份有限公司监事会主席。

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 and 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：

本次任命为公司治理所需，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于提名赵恰先生为非独立董事候选人的议案》，认为：

本次董事人选的个人履历、教育背景、工作经历等符合《中华人民共和国公司法》及《河南科迪乳业股份有限公司章程》有关公司董事任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司本次董事的提名和表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任赵恰先生担任公司董事。

四、备查文件

河南科迪乳业股份有限公司第五届董事会第十一次会议。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日