

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

职工代表董事任命公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第一次职工代表大会并审议通过《关于选举商馨文女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》，审议结果：同意73票；反对0票；弃权0票。

任命商馨文女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2025年12月29日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将不再设置监事会并免去相关监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，董事会人数仍为七名。经公司职工代表大会审议通过，选举商馨文女士为公司职工代表董事。

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：

本次任免有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅商馨文女士个人简历等材料，我们认为商馨文女士具备相关法律法规以及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，不是失信联合惩戒对象。不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意商馨文女士为公司职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第三届董事会，任职期间自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日