

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

董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并通过：

选举吴守允先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 145,416,423 股，占公司股本的 87.8636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴守允先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 145,416,423 股，占公司股本的 87.8636%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韦剑欢先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶燕灯先生为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈少兵先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，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

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2025-114）。

四、备查文件

《广西百菲乳业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025年12月30日