

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

### 关于董事会、高级管理人员延期换届的公告

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，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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、高级管理人员的任期于 2026 年 4 月 13 日届满，公司目前正在筹备换届工作。鉴于公司近期将要召开 2025 年年度董事会及年报发布，为确保董事会的工作连续性、稳定性，公司董事会换届选举工作将延期至 2025 年年度董事会召开时进行；同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高管人员的义务和职责，公司董事会、高级管理人员延期换届选举不会影响公司正常经营。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日