

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司董事任免公告

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，经内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司的提议，拟免去程晓飞先生的董事职务，并提名蔡义先生担任委派董事，经 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，并将提交 2025 年年度股东会审议。

提名蔡义先生为公司董事，任职期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

免去程晓飞先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

经内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司的提议，拟免去程晓飞先生的董事职务，并提名蔡义先生担任委派董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡义先生，男，1980 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无海外永久居留权。

蔡义先生现为内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司奶源事业部西部大区总经理，毕业于西北工业大学工商管理专业，本科学历，集团蓝海项目远航二期学员。2004 年 5

月加入蒙牛，历任指导员、调度处长、业务经理、奶源部负责人、大区总经理等职务，在奶源规划布局及牧场运营管理领域具有丰富的理论和实践经验。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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 and 公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2026年4月28日