

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于职工代表董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

鉴于内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十三届职工代表大会第六次会议，民主选举张丽、张聪为公司第十二届董事会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的其他董事共同组成公司第十二届董事会。（附：公司第十二届董事会职工代表董事简历）

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

附件：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十二届董事会职工代表董事简历

1、张 丽：女，1985年11月出生，汉族，理学硕士。历任公司冷饮事业部行政经理、液态奶事业部行政经理、党群综合部行政经理、奶粉事业部行政经理。现任婴幼儿营养品事业部文化行政部部门经理。

2、张 聪：女，1992年9月出生，汉族，大学本科。历任公司液态奶事业部营销财务经理、婴幼儿营养品事业部营销财务经理、董事会办公室经理。现任公司管理推进经理。

以上人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在重大失信等不良记录。