

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议通知于2026年5月12日召开的公司2025年度股东会换届选举第六届董事会成员取得表决结果后，以现场和电话通知的形式送达至全体董事。本次董事会于2026年5月12日下午16:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

经全体董事共同推举，本次会议由公司董事张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前3日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举张鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任石从亮先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈飞先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任崔耀军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘彦宏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日

起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任刘忠伟先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

（八）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：张复生先生（主任委员）、赵永德先生、于培星先生

战略委员会：张鹏先生（主任委员）、赵永德先生、石从亮先生

提名委员会：赵永德先生（主任委员）、余龙先生、崔耀军先生

薪酬与考核委员会：余龙先生（主任委员）、张复生先生、于培星先生

上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第一次会议决议。
- 2.董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
- 3 董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日