

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-043

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月12日审议并通过：

提名党涌涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份54,405,060股，占公司股本的26.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名高智利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份4,107,000股，占公司股本的1.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名党永峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王雪锋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李靖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张振华先生为公司独立董事，任职期限自股东会决议通过之日起至 2028 年 4 月 30 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华峰先生为公司独立董事，任职期限自股东会决议通过之日起至 2028 年 4 月 30 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付明月先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2026年5月11日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案

经核查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的非独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

因此，同意本次提名党涌涛先生、高智利先生、党永峰先生、王雪锋女士、马超先生、李靖女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案

经核查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名的独立董事候选人具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。

因此，同意本次提名张振华先生、李华峰先生和付明月先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

2025年4月22日，董事候选人党涌涛先生因公司2024年业绩预告信息披露不准确且未及时修正收到北京证券交易所纪律处分决定书（[2025]5号），董事候选人党涌涛先生受到通报批评的纪律处分。

2025年7月14日，董事候选人党涌涛先生因公司期货交易重大亏损事项可能对公司股票交易价格产生较大影响，未按规定及时履行信息披露义务收到北京证券交易所发出的《纪律处分决定书》（[2025]10号），董事候选人党涌涛先生受到公开谴责的纪律处分。

2025年7月18日，董事候选人党涌涛先生因期货交易重大亏损事项可能对公司股票交易价格产生较大影响，未按规定及时履行信息披露义务收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局发出的行政处罚决定书，具体详见公司在北交所官网发布的《关于公司及相关人员收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-065）。

2025年7月18日董事候选人党涌涛先生做出《关于不再从事投机性期货交易的公开承诺》，承诺将坚决杜绝公司从事任何形式的投机性期货交易，并接受监管部门、股东会及广大社会公众的监督。若公司再次发生投机性期货交易行为进而产生亏损，本人将承担赔偿责任，切实维护公司及中小股东的合法权益，具体详见公司在北交所官网发布的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2025-062）。

党涌涛先生作为公司创始人、实际控制人、控股股东，对公司战略发展具有不可替代的作用，保持其董事会成员的连续性有助于决策效率与执行稳定性。公司现已修订并完善《套期保值管理制度》及相关审批流程，加之党涌涛先生已公开披露的承诺，公司董事会认为，提名党涌涛先生不会对公司的规范运作产生重大不利影响。

除董事候选人党涌涛先生外，本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
王喜临	董事	届满到期	其他职务
陈勇	董事	届满到期	不再担任其他职务
乔世荣	董事	届满到期	其他职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》
2. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年5月14日

附件:

1. 党涌涛先生简历

党涌涛, 1971 年生, 中国国籍, 大专学历, 食品工程专业, 无境外永久居留权。1992 年 9 月-2002 年 10 月在包头奶酪厂工作, 历任车间主任、销售部长; 2002 年 11 月至 2007 年 5 月任包头骑士乳业有限责任公司总经理; 2007 年 5 月至今任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事长, 2017 年 12 月至今任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司总经理。

2. 高智利先生简历

高智利, 1978 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 食品质量与安全专业; 2004 年 5 月至 2007 年 5 月任包头骑士乳业有限责任公司总经理助理, 2007 年 5 月至 2016 年 12 月任包头骑士乳业有限责任公司总经理, 2016 年 12 月至 2017 年 7 月任银川东君乳业有限责任公司总经理, 2020 年 2 月至今任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司董事长, 2017 年 7 月至今任内蒙古敕勒川糖业有限责任公司总经理, 2020 年 7 月至今任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事、副总经理。

3. 党永峰先生简历

党永峰, 1984 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。主要职业经历: 2002.07-2005.07 任内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司奶源管理处职员; 2005.07-2007.10 任蒙牛乳业(唐山)有限责任公司奶源管理处处长; 2007.10-2010.03 任包头骑士乳业有限责任公司奶源部部长; 2010.03-2019.08 任包头骑士乳业有限责任公司副总经理; 2019.08-至今任包头骑士乳业有限责任公司总经理。

4. 王雪锋女士简历

王雪锋, 1990 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司出纳、内蒙古敕勒川糖业有限责任公司财务主管, 现任公司董事、事业部财务高级总监。

5. 马超先生简历

马超，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事长秘书、综合部副部长、证券事务代表等职务，现任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司综合部部长、董事会秘书。

6. 李靖女士简历

李靖，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司法务、办公室副主任等职务，现任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司合规总监、证券事务代表。

7. 张振华先生简历

张振华，硕士学历，高级经济师、高级会计师。主要职业经历：1991年7月至2002年8月，任内蒙古大公实业有限责任公司财务部主任；2002年9月至2011年12月，任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司董事会办公室主任；2012年1月至2020年1月，任内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份公司副总裁兼董事会秘书；曾任内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事；2022年4月30日至今，任公司独立董事。

8. 李华峰先生简历

李华峰，硕士学历，高级会计师。主要职业经历：1994年7月至2016年5月，任包头钢铁(集团)有限责任公司财务人员；2016年5月至2017年5月，任内蒙古大中矿业股份有限公司财务总监；2017年5月至今，任内蒙古建中律师事务所副主任。

9. 付明月先生简历

付明月，本科学历，执业律师、注册会计师(非执业)。主要职业经历：2005年10月至2015年5月，鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部；2015年6月至2019年9月，内蒙古建中律师事务所执业律师、副主任；2019年10月至2020年10月，经世律师事务所律师；2020年11月至今，山西黄河(呼和浩特)律师事务所律师、副主任；2023年10月14日至今，任包钢股份(600010)独立董事。