

证券代码：920786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2026-058

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事长、高级管理人员及 证券事务代表、内审部负责人换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年6月16日审议并通过：

选举党涌涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年6月16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。

聘任党涌涛先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年6月16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。

聘任高智利先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年6月16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。

聘任马超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年6月16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。

聘任王雪锋女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年6月16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、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任李靖女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年6月16日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任王峰女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自2026年6月16日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

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》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，公司董事会秘书符合北京证券交易所股票上市规则的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司于2026年5月29日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果均为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书候选人符合北京证券交易所股票上市规则的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

五、审计委员会意见

公司于2026年5月29日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，表决

结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

拟任公司财务负责人人选王雪锋女士的专业背景、任职资格、执业经验及独立性符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形。

拟任公司内审部负责人人选王峰女士具备相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，任职资格符合法律法规、监管要求及公司相关制度规定，不存在不得担任该职务的情形。

同意将以上议案提交公司董事会审议。

六、相关风险揭示

2025 年 4 月 22 日，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），党涌涛先生受到通报批评的纪律处分。

2025 年 7 月 14 日，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），党涌涛先生受到公开谴责的纪律处分。

2025 年 7 月 18 日，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，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，保持其董事长、总经理职位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，聘任党涌涛先生不会对公司的规范运作产生重大不利影响。

除党涌涛先生外，其他高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、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	财务负责人	届满到期	不再担任其他职务
薛虎	副总经理	届满到期	不再担任其他职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

八、备查文件

- 1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
- 2.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》
- 3.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026年6月18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董事长、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. 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。

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. 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。

6. 王峰女士简历

王峰，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年1月至2023年2月任内蒙古瑞洁物业服务有限公司财务经理；2023年3月至2024年12月任鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司财务主管；2025年1月至2025年12月任包头市兴甜农牧业有限责任公司财务主管；2026年1月至今任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司财务主管。