

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2024-043

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告

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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，增选李巍女士为第三届董事会非独立董事，增选陈碧女士为第三届董事会独立董事；于2024年6月21日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增选战略与发展委员会委员的议案》《关于增选审计委员会委员的议案》，选举李巍女士为董事会战略与发展委员会委员，选举陈碧女士为董事会审计委员会委员。公司董事会增选董事及董事会专门委员会增选委员的工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

自2024年6月21日，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，具体成员如下：

1、董事长：席刚先生。

2、董事会成员：包括席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生5名非独立董事，及卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士4名独立董事。

新任董事李巍女士、陈碧女士的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及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。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于 3 人，且不少于董事会人数的 1/3。人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期相同。自 2024 年 6 月 21 日，各专门委员会具体组成人员如下：

专门委员会	组成人员
审计委员会	卢华基先生（召集人）、杨志清先生、Liu Chang 女士、陈碧女士
提名委员会	杨志清先生（召集人）、吴飞先生、席刚先生
薪酬与考核委员会	吴飞先生（召集人）、卢华基先生、刘栩先生
战略与发展委员会	席刚先生（召集人）、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生、吴飞先生

## 三、备查文件

- 1、新希望乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日