

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开第十一届董事会临时会议，审议并通过了《公司关于聘任副总裁的议案》，因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会聘任王晓刚先生为公司副总裁。（王晓刚先生简历后附）

王晓刚先生具备相应的专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月一日

附件：

王晓刚先生简历

王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、工会委员会主席。