

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-033

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于增选公司董事的公告

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4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意增选第三届董事会非独立董事一名并提名李巍女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意增选第三届董事会独立董事一名并提名陈碧女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之日起至第三届董事会届满止，并提交公司股东大会选举。李巍女士、陈碧女士简历见附件。李巍女士、陈碧女士担任公司董事后，公司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未超过公司董事总数的二分之一。

增选公司董事事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，并以《关于修改<公司章程>的议案》经公司股东大会审议通过为生效前提。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2024年6月6日

附件：

1、李巍女士简历

李巍女士，1952年出生，于1978年毕业于四川大学华西医学院，1978年至1988年从事执业医师。李巍女士于90年代开始从商，在业务运营及商业策略方面拥有丰富经验。于1996年创办西昌天然色素有限公司，于1996年创办成都好吃街餐饮娱乐有限公司及于2001年创办成都枫澜科技有限公司。

李巍女士热衷于社会公益事业，并已创办多个公益组。于2011年创办李巍教育基金会，于2014年创办上海爱心树生命关爱中心。李巍女士连续四届任中国女企业家协会副会长，并连续三届担任云南省妇联执委，现任李巍教育基金会会长、上海爱心树生命关爱中心理事长、中国饭店协会顾问及联合国开发计划署可持续发展创新示范项目顾问委员会委员。

李巍女士为本公司共同实际控制人刘永好先生之配偶、Liu Chang女士之母亲。李巍女士未直接或间接持有公司股份，刘永好先生通过新希望投资集团有限公司间接持有公司股份134,393,946股，Liu Chang女士通过Universal Dairy Limited间接持有公司股份560,000,000股。除以上关联关系外，李巍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李巍女士未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

2、陈碧女士简历

陈碧女士，1976年出生，中国人民大学博士研究生学历、副教授、中共党员。自2001年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向为犯罪与证据，发表出版了《谁为律师辩护》《正义的回响》等多本法律专著。2023年11月至今，担任果麦文化传媒股份有限公司独立董事。

陈碧女士已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。陈碧女士未持

有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陈碧女士未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。