

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-003

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于监事辞职的公告

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个别及连带责任。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事王强先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王强先生申请辞去公司监事职务。鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会的稳定运行，在公司选举产生新任监事之前，王强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事补选工作并及时履行信息披露义务。

王强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王强先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年4月15日