

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 23 日在上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄黎明先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举黄黎明先生为本公司第八届董事会董事长（董事长简历附后），任期自董事会审议通过之日起三年。

(二) 审议通过《关于推选第八届董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选董事长黄黎明先生、普通董事贲敏女士、普通董事陆琦锴先生、独立董事毛惠刚先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会战略委员会，推选董事长黄黎明先生担任战略委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(三) 审议通过《关于推选第八届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选独立董事赵子夜先生、普通董事陆琦锴先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会审计委员会，推选独立董事赵子夜先生担任审计委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(四) 审议通过《关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选独立董事毛惠刚先生、独立董事赵子夜先生、独立董事高丽女士组成本公司第八届董事会薪酬与考核委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任薪酬与考核委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(五) 审议通过《关于推选第八届董事会提名委员会委员和主任委员的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

推选独立董事毛惠刚先生、董事长黄黎明先生、独立董事赵子夜先生组成本公司第八届董事会提名委员会，推选独立董事毛惠刚先生担任提名委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起三年。

(六) 审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。总经理、董事会秘书候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》、本公司《章程》规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不

存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任贲敏女士为本公司总经理（总经理简历附后），沈小燕女士为本公司董事会秘书（董事会秘书简历附后），陈仲杰先生为本公司证券事务代表（证券事务代表简历附后）。总经理、董事会秘书、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起三年。

（七）审议通过《关于聘任财务总监、副总经理的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。财务总监、副总经理候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》、本公司《章程》规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

《关于聘任公司财务总监的议案》已经第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，董事会聘任赵健福先生为本公司财务总监（财务总监简历附后）。

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事会聘任李秀坤先生、朱毅女士为本公司副总经理（副总经理简历附后）。财务总监、副总经理任期自董事会审议通过之日起三年。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二五年六月二十三日

董事长简历：

黄黎明，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中

心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。

总经理简历：

贲敏，女，1979年3月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席、公共事务总监等职。

财务总监简历：

赵健福，男，1974年8月生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，中国注册会计师。现任光明乳业股份有限公司党委委员、财务总监。曾任光明食品集团财务有限公司总经理，光明产业投资股份有限公司筹备组副组长，光明食品国际有限公司财务总监、总会计师、纪检风控部常务副总经理、风险控制部总经理等职。

副总经理简历：

李秀坤，男，1975年7月生，中共党员，大学。现任光明乳业股份有限公司副总经理。曾任光明乳业股份有限公司常温营销中心总经理、随心订营销中心总经理、新鲜营销中心华东随心订销售部大区经理、华东事业部浙江大区经理、华东社区部浙江大区经理等职。

朱毅，女，1983年7月生，经济学学士，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），澳大利亚注册会计师（CPA AUSTRALIA）。现任光明乳业股份有限公司副总经理、新西兰新莱特乳业有限公司董事。曾任光明母港（上海）种业科技有限公司投资总监，光明食品国际有限公司科创管理中心总经理，上海海博投资有限公司投资总监、投资发展部总经理，极限天资有限公司总裁，华侨银行（中国）有限公司环球投资银行部助理副总裁，毕马威企业咨询（中国）有限公司审计助理经理、财务咨询服务经理等职。

董事会秘书简历：

沈小燕，女，1978年2月生，中共党员，法学学士，经济学硕士，律师。现任光明乳业股份有限公司董事会秘书、公司律师。曾任光明乳业股份有限公司

证券事务代表、证券经理、证券业务主管、董事会秘书助理等职。

证券事务代表简历：

陈仲杰，男，1985 年 6 月生，中共党员，大学，管理学学士，会计师。现任光明乳业股份有限公司证券事务代表。曾任光明乳业股份有限公司证券经理、会计主管、总账会计等职。