

光明乳业股份有限公司

关于董事长、职工代表董事辞职的公告

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法律责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 2 日收到董事长黄黎明先生、职工代表董事马云先生的辞职报告。黄黎明先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事及董事长、第八届董事会战略委员会委员及主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务；马云先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会职工代表董事职务。具体情况如下：

一、离任的基本情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄黎明	第八届董事会董事及董事长、第八届董事会战略委员会委员及主任委员、第八届董事会提名委员会委员	2026 年 7 月 2 日	2028 年 6 月 22 日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
马云	第八届董事会职工代表董事	2026 年 7 月 2 日	2028 年 6 月 22 日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

黄黎明先生、马云先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，

不会影响公司生产经营管理的正常运行。黄黎明先生、马云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快完成补选工作。

黄黎明先生、马云先生不存在未履行完毕的公开承诺。黄黎明先生、马云先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规定与继任董事做好交接工作。

黄黎明先生、马云先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司董事会在此表示衷心的感谢！

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年七月二日