

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，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《关于选举董事的议案》。

同意 5 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四次会议审议通过，经资格审查：

- 1、截至目前，陆骏飞先生未持有本公司股票；
- 2、陆骏飞先生现任公司控股股东光明食品（集团）有限公司副总裁，除此之外陆骏飞先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- 3、陆骏飞先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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董事的其他情形；
- 4、陆骏飞先生担任公司董事后，本公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二

分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本公司第八届董事会提名陆骏飞先生为本公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满止。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 7 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年七月十日

附：候选人简历

董事候选人简历：

陆骏飞，男，1978 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任光明食品（集团）有限公司副总裁。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长，光明乳业股份有限公司副总经理、市场总监、采购总监等职。