证券代码：600419　　证券简称：天润乳业　　公告编号：2026-065

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
关于更换董事的公告

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。

重要内容提示：

- 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑志强先生、张英女士由于工作变动原因将不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，控股股东新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司（以下简称“十二师国投集团”）推荐程远志先生、邵金钟先生为公司董事候选人。为了确保公司董事会的正常运作，郑志强先生和张英女士在新任董事选举产生前，将继续履行董事及相关专门委员会委员职责。
- 经公司董事会提名委员会资格审查和董事会审议通过，同意提名程远志先生、邵金钟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会选举为董事后，程远志先生将同时担任公司董事会提名委员会委员，任期与前述董事职务一致。

一、董事离任情况

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
郑志强	董事、提名委员会委员	选举产生新任董事之日	2029年2月25日	工作变动	否	不适用	否
张英	董事	选举产生新任董事之日	2029年2月25日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

郑志强先生和张英女士的离任将会导致公司董事会成员人数低于《公司章程》中规定的人数，但不会导致公司董事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司日常生产经营，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。为了确保公司董事会的正常运作，郑志强先生和张英女士在新任董事选举产生前，将继续履行董事及相关专门委员会委员职责。郑志强先生和张英女士在担任董事期间勤勉尽责，为公司稳健发展和规范运作发挥了积极作用。对此，公司及董事会对郑志强先生和张英女士为公司发展所做出贡献表示衷心的感谢。

三、更换董事情况

公司于近日收到控股股东十二师国投集团《关于变更委派董事的函》，公司董事郑志强先生、张英女士由于工作变动原因将不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，推荐程远志先生、邵金钟先生为董事候选人（个人简历附后）。

2026 年 11 月 24 日，公司召开第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议对前述候选人进行资格审查，认为其符合任职条件，同意提交董事会审议；2026 年 11 月 27 日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于更换董事的议案》，同意提名程远志先生、邵金钟先生为董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。经公司股东会选举为董事后，程远志先生将同时担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与前述董事职务一致。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日

附个人简历：

程远志，男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；曾任新疆天恒基能矿集团有限公司总经理，鹤壁市城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长。

邵金钟，男，汉族，1975 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆生产建设兵团第十二师国有投资发展集团有限公司党委委员、财务总监；曾任新疆天恒基建工集团有限公司党委委员、财务总监，新疆九鼎商贸物流集团有限责任公司党委委员、副总经理。