

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2026-006

债券代码：128142

债券简称：新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期即将届满，为顺利推进相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年3月11日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司按照相关法律程序进行第四届董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司第三届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士为独立董事候选人。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人均已全部取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其中卢华基先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证

券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

上述董事候选人如经股东会表决当选,将与职工代表大会产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期为股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他事项说明

公司第四届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一,也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

为保证公司董事会的正常运作,第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务,并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日

附件：

## 新希望乳业股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

### 一、 非独立董事候选人简历：

1、席刚先生：1971年出生，新加坡国立大学亚太EMBA硕士毕业、上海高金-亚利桑那全球金融工商管理博士DBA毕业、香港理工大学工商管理学院全球金融工商管理博士在读。2004年加入公司，席刚先生现任公司董事长、草根知本集团有限公司董事及总裁、公司下属多家公司董事、中国奶业协会副会长等职务。席刚先生荣获中国奶业协会“2018年优秀奶业工作者（功勋人物）”、2019年第十七届中国食品安全年会“最具社会责任企业家”、中国乳制品工业协会2019年度“振兴中国乳业领军人”、“榜样中国2021四川十大经济影响力人物”及2022年中国乳制品工业协会“优秀奶业工作者”等荣誉。

2、Liu Chang（刘畅）女士：1980年出生，高级工商管理硕士(EMBA)。曾任四川新希望农业股份有限公司办公室主任、新希望乳业控股有限公司办公室主任、新希望六和股份有限公司董事等职务。现任公司董事、新希望六和股份有限公司董事长、新希望集团有限公司董事、新希望投资集团有限公司董事长、南方希望实业有限公司董事等职务。

3、李巍女士：1952年出生，于1978年毕业于四川大学华西医学院，1978年至1988年从事执业医师。于1996年创办西昌天然色素有限公司，于1996年创办成都好吃街餐饮娱乐有限公司及于2001年创办成都枫澜科技有限公司。于2011年创办李巍教育基金会，于2014年创办上海爱心树生命关爱中心。连续四届任中国女企业家协会副会长，并连续三届担任云南省妇联执委，现任李巍教育基金会会长、上海爱心树生命关爱中心理事长、中国饭店协会顾问及联合国开发计划署可持发展创新示范项目顾问委员会委员。

4、朱川先生：1971年出生，重庆大学工商管理硕士毕业，上海高金一亚利桑那全球金融工商管理博士GES毕业。曾任成都光明乳业有限公司销售总监、新

希望乳业控股有限公司销售总监、昆明雪兰牛奶有限责任公司常务副总经理、四川新希望乳业有限公司总经理。现任公司董事、总裁及公司多家下属公司董事，重庆市天友乳业股份有限公司董事，中国乳制品工业协会副理事长等职务。

以上非独立董事候选人 Liu Chang 女士任公司控股股东 Universal Dairy Limited 董事，与刘永好先生为公司共同实际控制人；李巍女士为本公司共同实际控制人刘永好先生之配偶、Liu Chang 女士之母亲。Liu Chang 女士通过 Universal Dairy Limited 间接持有公司股份 560,000,000 股，占总股本的 65.07%；刘永好先生通过新希望投资集团有限公司间接持有公司股份 98,278,475 股，占总股本的 11.42%；李巍女士未直接或间接持有公司股份。席刚先生持有公司股份 10,184,023 股，占总股本的 1.18%，任公司股东新希望投资集团有限公司监事；朱川先生持有公司股份 2,302,628 股，占总股本的 0.27%。除以上关联关系外，以上非独立董事候选人与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，以上候选人不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、 独立董事候选人简历：

1、卢华基先生：1971年出生，香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员、香港贸发局专业服务咨询委员会委员、香港大学毕业生议会常务委员、香港独立非执行董事协会会长、职业训练局（VTC）会计业训练委员会主席、香港职业训练局荣誉院士。现任信永中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事会成员、Praxity联盟亚太区主席、香港特别行政区会计界选举委员会委员、香港特别行政区教育局校舍分配委员会成员、香港上市公司审核师协会副主席兼秘书长、香港联合国教科文组织协会理事会成员兼义务司库、香港浸会大学咨议会荣誉委员、中国上海市第十四届政协委员、社会

工作者注册局成员、香港高等教育科技学院（THEi）工商及酒店旅游管理学院咨询委员会会员、香港专业教育学院专业会计学高级文凭课程校外考试委员。

**2、杨志清先生：**1961年出生，中央财政金融学院财政专业毕业，经济学学士。曾任中央财经大学教学委员会委员，税务学院院长、党委书记，财政税务学院教学委员会主任。现任中央财经大学教授，兼任中国国际税收研究会理事、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国注册税务师协会理事、北京市税务学会副会长等职。杨志清先生长期从事税收理论与政策、国际税收及税制改革研究，是我国国际税收教材建设的先行者与开拓者之一，其中多项成果获国家级和省部级奖励。曾多次被评为北京市优秀教师、北京市教育先进工作者，2021年被评为全国教材建设先进个人和二等奖。

**3、陈碧女士：**1976年出生，中国人民大学博士研究生学历、副教授、中共党员。自2001年起至今，任教于中国政法大学刑事司法学院，研究方向为犯罪与证据，发表出版了《谁为律师辩护》《正义的回响》等多本法律专著。2023年11月至今，担任果麦文化传媒股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人已全部取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。杨志清先生持有公司股份 700 股，卢华基先生、陈碧女士显示未持有或间接持有公司股份。卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。