

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于续聘高级管理人员及变更财务负责人的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会临时会议，审议并通过了《公司关于续聘总裁的议案》《公司关于续聘副总裁的议案》《公司关于续聘董事会秘书的议案》及《公司关于聘任财务负责人的议案》。具体情况如下：

一、续聘总裁的情况

因公司经营管理需要，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会续聘潘刚先生为公司总裁，任期五年。（潘刚先生简历后附）

二、续聘副总裁的情况

因公司经营管理需要，根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会续聘王晓刚先生为公司副总裁，任期五年。（王晓刚先生简历后附）

三、续聘董事会秘书的情况

因公司经营管理需要，根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会续聘邱向敏先生为公司董事会秘书，任期五年。（邱向敏先生简历后附）

上述人员具备相应的专业知识和履职能力，任职资格符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、变更财务负责人的情况

董事会收到公司副总裁、财务负责人赵成霞女士提交的书面辞职书，赵成霞女士因到龄退休申请辞去公司副总裁、财务负责人职务。

（一）副总裁、财务负责人离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
赵成霞	副总裁、财务负责人	2026年4月28日	2026年5月17日	到龄退休	否	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，赵成霞女士的辞职书自送达董事会之日起生效。赵成霞女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。

赵成霞女士在担任公司副总裁、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对赵成霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（三）聘任财务负责人情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张占强先生为公司财务负责人，任期五年。（张占强先生简历后附）

张占强先生拥有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，任职资格符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

附件：

高级管理人员简历

1、潘刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。

2、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息工程部总经理。现任公司董事、副总裁、工会委员会主席。

3、邱向敏，男，1975年7月出生，汉族，大学本科。历任公司原奶事业部财务副总监、液态奶事业部财务副总监、总裁办公室副总监。现任公司董事会秘书。

4、张占强，男，1968年8月出生，汉族，大学本科，中国注册会计师及税务师。历任公司财务管理部总经理。现任公司总裁助理。

以上人员与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定中不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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调查的情况，不存在重大失信等不良记录。