

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-027

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室以现场及通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。本次会议由席刚先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于选举公司第四届董事会董事长的议案”。

表决结果为：同意8票，反对0票；弃权0票。

董事会一致同意选举席刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、审议通过“关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案”。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会下设各专门委员会，组成人员如下：

审计委员会：卢华基先生、杨志清先生、陈碧女士；

提名委员会：陈碧女士、席刚先生、卢华基先生；

薪酬与考核委员会：杨志清先生、李巍女士、卢华基先生；

战略与发展委员会：席刚先生、Liu Chang 女士、朱川先生、褚雅楠女士、陈碧女士。

上述各专门委员会成员任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

3、审议通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任朱川先生为总经理（总裁）、张帅先生为副总经理（副总裁）、郑世锋先生为副总经理（副总裁）兼董事会秘书、褚雅楠女士为副总经理（副总裁）兼财务负责人（财务总监）、付永猛先生为副总经理（副总裁），任期均为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

4、审议通过“关于聘任公司证券事务代表的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任王皓女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过“关于确定董事会授权人士的议案”。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为顺利完成公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）项目，第三届董事会在获得股东会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与本次发行并上市有关议案的基础上，审议确定了董事会授权人士。

现经公司 2026 年第一次临时股东会批准，公司董事会完成换届。第四届董事会将继续执行第三届董事会、公司股东会审议通过的有关本次发行并上市的相关决议，并同意继续授权席刚先生、郑世锋先生作为董事会授权人士（可转授权）共同或单独行使《授权议案》授予的权利，具体办理本次发行并上市有关的议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务，授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。

三、备查文件

1. 新希望乳业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2. 新希望乳业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日