

江西阳光乳业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,为保证董事会工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2023年12月1日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查并经公司董事会审议,同意提名胡霄云、高金文、梅英、喻宜洋为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名陈荣、马众文、顾兴斌为公司第六届董事会独立董事候选人。(以上董事候选人简历详见附件)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会的选举将采取累积投票制,其中独立董事与非独立董事分开选举,任期三年,自股东大会表决通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

公司将根据《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》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人

的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告!

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023年12月1日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、胡霄云：男，1949年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师职称，曾担任南昌市人大代表，多次获省市“劳动模范”和“优秀企业家”等荣誉，获中国乳制品工业协会首届金牛奖“中国乳业十大最受尊重企业家”称号和“振兴中国乳业领军人”等荣誉称号；现任江西阳光乳业股份有限公司董事长兼总经理，并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司执行董事。

胡霄云先生未直接持有公司股份，其控制的江西阳光乳业集团有限公司为本公司控股股东、与公司其他董事、监事、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证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡霄云先生不属于“失信被执行人”。

2、喻宜洋：男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学历，高级工程师，现任江西阳光乳业股份有限公司董事，并任子公司安徽华好阳光乳业有限公司董事、总经理、福建澳新阳光乳业有限公司总经理。

喻宜洋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，喻宜洋先生不属于“失信被执行人”。

3、高金文：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师职称，注册会计师，现任江西阳光乳业股份有限公司董事、副总经理。

高金文先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，高金文先生不属于“失信被执行人”。

4、梅英：女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称，现任江西阳光乳业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

梅英女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，梅英女士不属于“失信被执行人”。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、陈荣：男，汉族，生于 1965 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授，注册会计师，曾获得江西省“第二届省级教学名师奖”等奖项，并发表多篇学术论文，现任江西财经大学教授、中山华利实业集团股份有限公司独立董事、江西正邦作物保护股份有限公司独立董事（非上市公司）、中山金宝新材料股份有限公司独立董事（非上市公司）、联储证券股份有限公司独立董事（非上市公司）及本公司独立董事。

陈荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈荣先生不属于“失信被执行人”。

2、马众文：男，汉族，生于 1957 年 9 月，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员，曾获得农业部“全国农牧渔业丰收一等奖”、江西省“科技进步二等奖”、国家科技部农业部“全国星火计划先进个人”等奖项，现任本公司独立董事。

马众文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，马众文先生不属于“失信被执行人”。

3、顾兴斌：男，汉族，生于 1958 年 3 月，中国国籍无境外永久居留权，博士研究生学历，现任南昌大学教授、江西红板科技有限公司独立董事（非上市公司）。

顾兴斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，顾兴斌先生不属于“失信被执行人”。