

光明乳业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 28 日（2021 年度股东大会后）在本公司会议室召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举张宇桢女士为公司第七届监事会主席，任期三年。

（二）审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任张珂怡女士为公司第七届监事会秘书，任期三年。

特此公告。

光明乳业股份有限公司监事会

二零二二年六月二十八日

监事会主席简历:

张宇楨，女，1972年5月出生，中共党员，大学。现任光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席，曾任光明食品集团上海置地有限公司党总支书记、副总裁，光明食品（集团）有限公司党委办公室主任，上海良友（集团）有限公司党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记、总部纪委书记等职。

监事会秘书简历:

张珂怡，女，1984年11月生，中共党员，法学学士，工商管理硕士。现任光明乳业股份有限公司投资者关系经理。曾任光明乳业股份有限公司海外业务经理、薪酬福利经理等职。