

光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2022 年 7 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查，聘任李秀坤先生为本公司副总经理。任期与本届管理层任期一致。

2022 年 7 月 22 日，公司独立董事就公司聘任副总经理事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二二年七月二十二日

副总经理简历：

李秀坤，男，1975 年 7 月生，中共党员，大学。现任光明乳业股份有限公司常温营销中心总经理。曾任光明乳业股份有限公司随心订营销中心总经理、新鲜营销中心华东随心订销售部大区经理、华东事业部浙江大区经理、华东社区部浙江大区经理等职。