

## 光明乳业股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 8 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《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审核，董事会聘任赵健福先生为公司财务总监。任期与本届管理层任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第六次会议审议通过、第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二四年三月十三日

#### 财务总监简历：

赵健福，男，1974 年 8 月生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，中国注册会计师。现任光明食品集团财务有限公司总经理、光明产业投资股份有限公司筹备组副组长。曾任光明食品国际有限公司财务总监、总会计师、风险控制部总经理等职。