

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-021

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

2025 年 5 月 15 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王强先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

王强先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。截至本公告日，王强先生未持有公司股份。除在公司及控股企业担任职务外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不适合担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

附个人简历：

王强，男，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，本科学历，初级工程师职称。现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事；曾任公司第八届监事会监事，沙湾盖瑞乳业有限责任公司总经理。