

河南科迪乳业股份有限公司

拟任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月30日，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，拟提名李保民先生、武献领先生、杨娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

杨娟女士已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，李保民先生、武献领先生、尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见公司同日发布的董事会决议公告。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020年3月30日