

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-074

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议、2023年5月31日召开2022年年度股东大会，审议通过选举卢华基先生为第三届董事会独立董事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年（即2023年5月31日至2026年5月30日）。具体内容详见公司2023年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-016）、2023年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。

截至公司发出召开2022年年度股东大会通知公告时，卢华基先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名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。近日，公司接到卢华基先生的通知，卢华基先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023年11月9日