

江西阳光乳业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表、审计部负责人的公告

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

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事，2023 年 12 月 1 日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人；公司召开第六届监事会第一次会议，选举了公司第六届监事会主席，现将相关情况公告如下：

一、 公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

- 1、董事长：胡霄云先生
- 2、非独立董事：胡霄云先生、高金文先生、梅英女士、喻宜洋先生
- 4、独立董事：陈荣先生、马众文先生、顾兴斌先生

公司第六届董事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，上述董事会成员简历详见附件。

二、 公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会：

审计委员会：陈荣先生（主任委员）、顾兴斌先生、梅英女士

审计委员会委员全部由不在公司兼任高级管理人员的董事担任，其中独立董事 2 人非独立董事 1 人，主任委员由会计专业独立董事担任，审计委员会任期与公司第六届董事会任期相同。

三、 公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- 1、监事会主席：肖爱国先生
- 2、非职工代表监事：肖爱国先生、刘永平先生
- 3、职工代表监事：周永兵先生

公司第六届监事会任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事会成员简历详见附件。

四、 公司聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人情况

- 1、总经理：胡霄云先生
- 2、常务副总经理：高道平先生
- 3、副总经理：徐其华先生、杨发兴先生、侯鹏先生
- 4、董事会秘书：杨发兴先生
- 5、财务负责人：艾剑波先生
- 6、证券事务代表：涂建琴女士
- 7、审计部负责人：徐亮亮先生

公司以上高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人任期与公司第六届董事会任期相同，董事会秘书杨发兴先生和证券事务代表涂建琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，上述人员简历见附件。

7、 公司董事会秘书联系方式：

姓名：杨发兴

通讯地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1 号

联系电话：0791-85278434

传真号码：0791-85273187

电子邮箱：741287622@qq.com

四、 部分董事监事及高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满等原因，苑德闽先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，邓仁强先生和谢杰先生不再担任公司监事职务，高金文先生及梅英女士不再兼任公司高级管理人员。上述人员均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对苑德闽先生、邓仁强先生、谢杰先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

江西阳光乳业股份有限公司董事会

2023年12月18日

附件：

董事会成员简历

1、胡霄云：男，1949年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师职称，曾担任南昌市人大代表，多次获省市“劳动模范”和“优秀企业家”等荣誉，获中国乳制品工业协会首届金牛奖“中国乳业十大最受尊重企业家”称号和“振兴中国乳业领军人”等荣誉称号；现任江西阳光乳业股份有限公司董事长兼总经理，并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司执行董事。

胡霄云先生未直接持有公司股份，其控制的江西阳光乳业集团有限公司为本公司控股股东、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡霄云先生不属于“失信被执行人”。

2、喻宜洋：男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学历，高级工程师，现任江西阳光乳业股份有限公司董事，并任子公司安徽华好阳光乳业有限公司董事、总经理、福建澳新阳光乳业有限公司总经理。

喻宜洋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，喻宜洋先生不属于“失信被执行人”。

3、高金文：男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师职称，注册会计师，现任江西阳光乳业股份有限公司董事。

高金文先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，高金文先生不属于“失信被执行人”。

4、梅英：女，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称，现任江西阳光乳业股份有限公司董事。

梅英女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，梅英女士不属于“失信被执行人”。

5、陈荣：男，汉族，生于1965年4月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授，注册会计师，曾获得江西省“第二届省级教学名师奖”等奖项，并发表多篇学术论文，现任江西财经大学教授、中山华利实业集团股份有限公司独立董事、江西正邦作物保护股份有限公司独立董事（非上市公司）、中山金宝新材料股份有限公司独立董事（非上市公司）、联储证券股份有限公司独立董事（非上市公司）及本公司独立董事。

陈荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，陈荣先生不属于“失信被执行人”。

6、马众文：男，汉族，生于1957年9月，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员，曾获得农业部“全国农牧渔业丰收一等奖”、江西省“科技进步二等奖”、国家科技部农业部“全国星火计划先进个人”等奖项，现任本公司独立董事。

马众文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，马众文先生不属于“失信被执行人”。

7、顾兴斌：男，汉族，生于1958年3月，中国国籍无境外永久居留权，博士研究生学历，现任南昌大学教授、江西红板科技有限公司独立董事（非上市公司）及本公司独立董事。

顾兴斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，顾兴斌先生不属于“失信被执行人”。

监事会成员简历

1、肖爱国：男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，畜牧兽医师职称，现任江西阳光乳业股份有限公司监事会主席，并任控股股东江西阳光乳业集团有限公司监事。

肖爱国先生未直接持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，肖爱国先生不属于“失信被执行人”。

2、刘永平：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后任公司奶站站长、销售中心经理，现任江西阳光乳业股份有限公司新零售部门经理及非职工代表监事。

刘永平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，刘永平先生不属于“失信被执行人”。

3、周永兵：男，1977年9月出生，大学本科学历。历任本公司质量检验技术专员、新产品研发专员、生产品控专员、中心奶站站长、乳品二厂副厂长、厂长，现任本公司生产部经理及职工代表监事。

周永兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，周永兵先生不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

1、胡霄云：现任本公司总经理，简历详见董事会成员简历

2、高道平：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，畜牧兽医师职称，2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司任职，现任本公司常务副总经理。

高道平先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司

5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，高道平先生不属于“失信被执行人”。

3、徐其华：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师职称，自2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司任职，现任本公司副总经理，任子公司江西安捷外包服务有限公司总经理，为公司多项专利发明人，曾获得“江西省优秀产品三等奖”，发表过多篇论文。

徐其华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，徐其华先生不属于“失信被执行人”。

4、杨发兴：男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，政协青云谱区第十届委员，大专学历，会计师职称，具有董事会秘书资格，自2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司任职，现任本公司副总经理兼董事会秘书，任子公司安徽华好阳光乳业有限公司监事、福建澳新阳光乳业有限公司监事、江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司监事。

杨发兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，杨发兴先生不属于“失信被执行人”。

5、侯鹏：男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称，南昌大学食品学院食品专业特聘老师，发表《抗幽门螺杆菌特异性免疫牛初乳粉中试》等文章，自2008年起进入江西阳光乳业股份有限公司任职，现任本公司副总经理。

侯鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，侯鹏先生不属于“失信被执行人”。

6、艾剑波：男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历，CMA、会计师职称，历任江西阳光乳业股份有限公司财务部副部长、审计部负责人，现任本公司财务负责人。

艾剑波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，艾剑波先生不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

涂建琴：女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师，自 2008 年起进入江西阳光乳业股份有限公司，先后任公司财务会计、证券事务代表，现任本公司证券事务代表

涂建琴女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，涂建琴女士不属于“失信被执行人”。

审计部负责人简历

徐亮亮：男，1993 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称，历任江西阳光乳业股份有限公司财务会计，安徽华好阳光乳业有限公司财务负责人，现任本公司审计部负责人。

徐亮亮先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，徐亮亮先生不属于“失信被执行人”。