

## 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月18日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由胡霄云先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举胡霄云先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会

审计委员会成员组成：陈荣先生（主任委员）、顾兴斌先生、梅英女士

审计委员会任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会聘任胡霄云先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会聘任高道平先生为公司常务副总经理，聘任徐其华先生、杨发兴先生、侯鹏先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，董事会聘任艾剑波先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会聘任杨发兴先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 7、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会聘任涂建琴女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 8、 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

董事会聘任徐亮亮先生为公司审计部负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

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