

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-059

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）分别于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名。

为完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了一届二次职工代表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举褚雅楠女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核实，褚雅楠女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日

附件：

褚雅楠女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学财政学硕士，中国注册会计师 CPA，国际会计师 AAIA 资格。2013 年加入新希望集团有限公司，曾在新希望集团有限公司、草根知本集团有限公司从事财务工作。2017 年加入公司，现任公司财务总监、公司下属多家公司监事、董事、经理，上海宠乐宠物用品有限公司董事、重庆市天友乳业股份有限公司董事。

截至目前，褚雅楠女士持有公司股份 216,000 股，占公司总股本的 0.03%；与公司其他董事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。褚雅楠女士不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。