

证券代码：400131

证券简称：科迪 5

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 22 日审议并通过：

选举李瑞生先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李盛玺先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 817,900 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范乃超先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐汝冰先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2026 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，董事会及高级管理人员进行期满换届选举。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事、高级管理人员的任命是正常补充调整，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南科迪乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2026年5月22日