

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于职工董事、职工监事辞职及补选职工董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到公司职工董事王爱清女士提交的书面辞职书，王爱清女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会职工董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。公司监事会近日收到公司职工监事、监事会主席王燕芳女士提交的书面辞职书，王燕芳女士因工作调整原因辞去公司监事会职工监事、监事会主席职务。

王爱清女士在担任公司职工董事职务期间、王燕芳女士在担任公司职工监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对王爱清女士、王燕芳女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进公司健康发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十三届职工代表大会第四次会议，民主选举王燕芳女士为公司第十一届董事会职工董事，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止；民主选举李建强先生为公司第十一届监事会职工监事，任期至公司第十一届监事会任期届满之日止。（附：公司第十一届职工董事、职工监事简历）

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月一日

附件：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届职工董事、职工监事简历

王燕芳，女，1980年12月出生，汉族，大学本科。历任公司监事会主席、奶粉事业部质量管理部品保经理、体系经理，酸奶事业部总经理办公室管理推进经理、副主任、液态奶事业部总经理办公室副主任。现任公司液态奶事业部总经理办公室主任。

李建强，男，1969年4月出生，汉族，大学本科。历任公司监事、监事会主席、冷饮事业部副总经理、质量管理部副总经理、液态奶事业部供应部总监、原奶事业部副总经理、液态奶事业部副总经理、总裁助理。