

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：2026-048

债券代码：110097

债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2026年8月20日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘文锋先生为公司副总经理（援疆，个人简历附后），任职期间不在公司领取薪酬，任期自董事会审议通过之日起至援疆期满之日止。

截至本公告日，刘文锋先生未持有公司股份。刘文锋先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒。刘文锋先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，符合担任公司高级管理人员的任职资格。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2026年8月21日

个人简历：

刘文锋，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任新疆天润乳业股份有限公司副总经理（援疆）；曾任纽瑞滋（上海）食品有限公司总经理，中国乡镇企业有限公司饲料事业部总经理，中农发集团国际农业合作开发有限公司董事、总经理，中国农垦集团有限公司农产品营销中心总经理。