

熊猫乳品集团股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举产生
第四届董事会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。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议、于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

根据公司内部工作调整和实际情况，陈平华先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，一并辞去战略委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。陈平华先生的非独立董事职务原定任期自2023年10月25日至2026年10月24日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈平华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2025年9月8日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈平华先生为第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，陈平华先生担任公司职工代表董事，不再担任非职工代表董事，公司第四届董事会成员不变。

公司于2025年9月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事陈平华先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会

届满之日止。

陈平华先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2025年9月8日

附件：陈平华先生简历

陈平华先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年8月至2005年6月，历任熊猫有限车间主任、生产技术部经理、副总经理；2005年6月至2016年4月，任宁夏熊猫董事、总经理；2016年4月至今任公司副总经理，2022年7月至今，任公司董事、副总经理、山东熊猫总经理。

截至本公告披露日，陈平华先生持有公司股份2,250股，陈平华先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，陈平华先生未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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。