

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2025-049

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月8日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式向各位董事送达会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。

公司结合实际经营情况，经董事会全体成员投票，一致同意选举董事长LI DAVID XI AN（李锡安）先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，董事会同意选举唐善永先生、叶兴乾先生、李学锡先生为公司第四届董事会审计委员会成

员，并由会计专业人士唐善永先生担任召集人，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》

因公司治理结构调整，陈平华先生于 2025 年 9 月 8 日向公司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。公司于同日召开 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。

公司董事会重新选举陈平华先生为公司第四届董事会战略委员会委员，与 LI DAVID XI AN（李锡安）先生、占东升先生、李学军先生、尤玉如先生共同组成公司第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

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