

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-054

熊猫乳品集团股份有限公司

关于选举产生第五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”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，按照相关程序提前进行换届选举。

公司于2026年9月1日召开2026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五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五届董事会任期届满之日止。

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

2026年9月1日

附件：陈平华先生简历

陈平华先生，男，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，历任公司车间主任、生产技术部经理、副总经理；2005年6月至2016年4月任宁夏熊猫乳品有限公司董事、总经理；2016年4月至今，任公司副总经理，2022年7月至2025年9月，任公司董事、副总经理、山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）总经理；2025年9月至2026年8月，任公司副总经理；2025年9月至今，任公司职工代表董事、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，占公司总股本的0.0018%；持有公司2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票117,000股，占公司总股本的0.0944%。陈平华先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、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惩戒，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。