

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2023-062

熊猫乳品集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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“公司”）第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，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，公司监事会现进行换届选举。

公司于2023年10月8日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名徐同礼、陈美越为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2023年第四次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋贤宗共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司监事会

2023年10月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

徐同礼简历

徐同礼先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级审计师。1983年8月至1985年8月，任河南商丘市光明印刷厂主管会计；1985年8月至1989年3月，任河南商丘市一轻工业公司财务科长；1989年4月至2004年3月，任河南商丘市审计局（现商丘市梁园区审计局）审计科长、总审计师；2004年4月至2006年9月，任相卫集团发展有限公司审计监察部、财务部经理；2006年9月至2009年12月任熊猫有限财务总监；2006年6月至2018年5月任上海探杨贸易有限公司监事；2010年1月至2014年10月任熊猫有限财务顾问；2010年6月至2020年1月，任上海友易财务咨询有限公司执行董事，2020年1月至今，任上海友易财务咨询有限公司顾问；2014年11月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，徐同礼先生未持有公司股份，徐同礼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐同礼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。

陈美越简历

陈美越先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月至1998年2月，在苍南城建委旅游票务中心任职；1998年3月至2014年11月，任熊猫有限营销中心大区经理；2014年11月至2017年10月，任公司营销中心大区经理；2017年10月至今，任公司营销中心大区经理、监事。

截至本公告披露日，陈美越先生持有公司股份15,750股，陈美越先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈美越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。