

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2024-026

熊猫乳品集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任蒋晓洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

蒋晓洁女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。蒋晓洁女士简历详见附件。

证券事务代表蒋晓洁女士联系方式如下：

联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号熊猫兴业楼

联系电话：0577-59883129

传真电话：0577-59883100

电子邮箱：jiangxiaojie@pandairy.com

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件：蒋晓洁女士简历

蒋晓洁，女，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2018年8月任熊猫乳品集团股份有限公司证券事务专员，2018年9月至2023年10月任温州德拓电力器材有限公司会计，2023年11月任熊猫乳品集团股份有限公司证券事务代表。

截止本公告日，蒋晓洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》及交易所其他相关规定等不适合担任公司证券事务代表的相关情形，不属于失信被执行人。