

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-045

熊猫乳品集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会原定于 2026 年 10 月 24 日届满。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，公司按照相关程序提前进行换届选举。

公司于 2026 年 8 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。经董事会独立董事专门会议审查，董事会同意提名 LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占东升先生、李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人唐善永先生为会计专业人士。上述候选人的简历详见附件。

董事会独立董事专门会议已对上述董事候选人任职资格进行了审核。公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。前述三位独立董事候选人均已取得深圳证

券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历（不含职工代表董事）

1、LI DAVID XI AN，男，1977 年 3 月出生，澳大利亚国籍，Macquarie University 硕士学位。2003 年 4 月至 2010 年 12 月，任澳大利亚澳华乳品有限公司总经理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月，历任熊猫有限公司总经理助理、总经理；2014 年 11 月至今，历任公司董事、总经理；2015 年 11 月至今，任山东熊猫乳品有限公司执行董事；2021 年 7 月至今，任海南熊猫乳品有限公司（以下简称“海南熊猫”）执行董事；2022 年 2 月至今，任浙江超捷乳品供应链有限公司（以下简称“浙江超捷”）执行董事；2022 年 6 月至今，历任公司董事长、总经理；2022 年 7 月至今，任瑞安百好擒雕乳品有限公司（以下简称“瑞安百好”）董事长；2025 年 2 月至今，任海南椰达食品科技有限公司（以下简称“海南椰达”）董事。

截至本公告披露日，LI DAVID XI AN 先生持有公司股份 5,250,000 股，占公司总股本的 4.23%。李作恭先生、LI DAVID XI AN 先生、李学军先生是公司实际控制人；LI DAVID XI AN 先生与公司董事李学锡先生、李学军先生为兄弟关系，LI DAVID XI AN 先生与公司实际控制人李作恭先生为父子关系。除此之外，LI DAVID XI AN 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。LI DAVID XI AN 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。

2、李学锡先生，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，建筑工程管理高级工程师。2020 年 2 月至 2022 年 10 月任苍南县住房和城乡建设局灵溪管理所副所长；2022 年 10 月至 2023 年 2 月任苍南县住房和城乡建设局桥墩管理所副所长；2023 年 2 月至 2023 年 10 月，任公司采购总监、浙江超捷总经理，2023 年 10 月至今，任公司董事、总经理助理、采购总监、浙江超捷总经理。

截至本公告披露日，李学锡先生未持有公司股份。李学锡先生与公司实际控制人李作恭先生为父子关系；与公司董事长 LI DAVID XI AN 先生、公司董事李学军先生为兄弟关系，除此之外，李学锡先生与持有公司 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。李学锡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。

3、XU XIAOYU 先生，男，1977 年 2 月出生，澳大利亚国籍，Macquarie University 硕士学位，CPA Australia。2006 年 4 月至 2008 年 7 月任 Akzo Nobel Aust. 成本经理；2008 年 8 月至 2013 年 8 月历任上海爱建克斯医药公司集团财务经理、财务总监；2013 年 9 月至 2014 年 4 月任协和高尔夫（上海）有限公司财务总监；2014 年 4 月至 2014 年 11 月任熊猫有限财务总监；2014 年 11 月至 2017 年 12 月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2020 年 12 月至今，任瑞安百好董事；2024 年 8 月至今，任上海可宝食品科技有限公司（以下简称“上海可宝”）董事长；2025 年 11 月至今任优鲜工坊（浙江）食品有限公司（以下简称“优鲜工坊”）董事。

截至本公告披露日，XU XIAOYU 先生未持有公司股份，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 116,000 股，占公司总股本的 0.09%。XU XIAOYU 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。XU XIAOYU 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。

4、占东升先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998 年 8 月至 2014 年 11 月，历任熊猫有限技术员、设备主管、生产技术部副经理、经理、总经理助理、副总经理；2014 年 11 月至今，

任公司副总经理，2021年7月至今，任海南熊猫总经理；2022年7月至今，任公司董事、副总经理、食品原料事业部总监；2024年5月至今，任上海可宝董事；2025年1月至今，任上海汉洋乳品原料有限公司董事。

截至本公告披露日，占东升先生持有公司股份13,000股，占公司总股本的0.01%；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133,000股，占公司总股本的0.11%；通过泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40,745股，占公司总股本的0.03%。占东升先生与持有公司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。占东升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。

5、李学军先生，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年4月至2007年7月，在上海市送变电工程公司任职；2007年12月至2014年11月，任熊猫有限监事；2014年11月至2017年4月，任公司监事；2016年3月至今，任泰安锡安食品科技有限公司执行董事，经理；2018年5月至2019年7月，任公司副总经理；2019年12月至2025年2月，任公司总经理助理；2017年4月至今，任公司董事、电子商务事业部总监、市场部副总监；2022年10月至今，任丽水超捷乳品供应链有限公司执行董事兼总经理；2023年11月至今，任浙江明玕自有资金投资有限公司执行董事兼总经理；2025年2月至今，任海南椰达经理；2025年11月至今任优鲜工坊董事长。

截至本公告披露日，李学军先生持有公司股份7,020,000股，占公司总股本的5.66%；通过控制公司控股股东泰安锡安食品科技有限公司间接持有公司股份26,360,000股，占公司总股本的21.34%；通过泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份125,773股，占公司总股本的0.10%。李作恭先生、LI DAVID XI AN先生、李学军先生是公司实际控制人；李学军先生与公司董事长LI DAVID XI AN先生、公司董事李学锡先生为兄弟关系，李学军先生与公司实际控制人李作恭先生为父子关系。除此之外，李学军先生与持有公司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。李学军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。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、尤玉如先生，男，1957年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，教授级高级工程师。1982年2月至1986年，任哈尔滨轻工部甜菜糖业研究所助理工程师；1986年7月至1992年2月，任杭州食品厂食品研究室（技术科）工程师；1992年3月至1994年1月，任杭州食品厂奶粉车间主任、工程师；1994年2月至1996年10月，任杭州食品厂技术科科长、高级工程师；1996年11月至2002年10月，任杭州食品厂副厂长、总工程师、教授级高工；2002年11月至2005年1月，任杭州燕牌乳业有限公司（杭州食品厂）副总经理、总工程师、教授级高工；2005年2月至2017年9月，任浙江科技大学（曾用名“浙江科技学院”）生物与化学工程学院食品科学与工程系教授级高工、教授；2006年4月至今，任贝因美股份有限公司技术顾问；2023年10月至今任公司独立董事；2017年10月至今，浙江科技大学生物与化学工程学院食品科学与工程系教授，退休。

截至本公告披露日，尤玉如先生未持有公司股份。尤玉如先生与持有公司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。尤玉如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。

2、叶兴乾先生，男，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，国务院特殊津贴专家，浙江省农业科技先进工作者。2009年2月至2017年9月，任浙江大学生工食品学院副院长；2017年9月至2021年10月，任浙江大学农业技术推广中心主任；2020年10月至今，任浙江大学中原研究院院长；

2022年6月至2024年4月，任天韵国际控股有限公司独立董事；2023年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，叶兴乾先生未持有公司股份。叶兴乾先生与持有公司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。叶兴乾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。

3、唐善永先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，非执业注册会计师，注册税务师。2004年8月至今，在上海立信会计金融学院任教，获副教授职称；2018年5月至2026年4月，任北京盈科（上海）律师事务所兼职律师；2020年3月至2026年5月，任罗莱生活科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任上海寰创通信科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，任上海长远文化（集团）有限公司外部董事；2026年4月至今，任上海领衔律师事务所兼职律师；2023年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，唐善永先生未持有公司股份。唐善永先生与持有公司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。唐善永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。