



广东燕塘乳业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月17日收到非独立董事马哲先生的书面辞职报告，马哲先生因个人工作调动，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，马哲先生将不再担任公司任何职务。

马哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等有关规定，马哲先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，马哲先生未持有公司股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。马哲先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

马哲先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024年7月17日