



广东燕塘乳业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 11 日收到高级管理人员吴乘云先生的书面辞职报告，吴乘云先生因个人工作调动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，吴乘云先生将不再担任公司及子公司任何职务。吴乘云先生的原定任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。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》的有关规定，吴乘云先生的辞职报告自送达董事会时生效。

(二) 离任对公司的影响

截至本公告披露日，吴乘云先生持有公司股票 269,440 股，吴乘云先生将按《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定管理所持股份。吴乘云先生不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

公司董事会对吴乘云先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、吴乘云先生的《辞职申请书》。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日