



## 广东燕塘乳业股份有限公司

### 关于职代会选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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（以下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，于2025年12月15日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第四次会议，选举朱宇君女士为公司第六届董事会职工代表董事，朱宇君女士将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

朱宇君女士符合《公司法》等法律法规及公司《章程》规定的职工代表董事的任职条件和任职资格，不存在禁止任职的情形。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

附件：朱宇君女士的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2025年12月15日



### **附件：朱宇君女士的简历**

朱宇君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2005 年加入公司，历任公司采购部经理。现任公司总裁办主任、工会综合分会主席、中共广东燕塘乳业股份有限公司综合第一党支部书记，兼任揭阳燕塘乳业有限公司副总经理。

朱宇君女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形。

公司在中国执行信息公开网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询确认，朱宇君女士不属于“失信被执行人”。