

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-056

熊猫乳品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年9月1日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月1日以口头方式向各位董事送达会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

经全体董事共同推举，会议由董事LI DAVID XI AN先生主持，董事会秘书、高管候选人列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举LI DAVID XI AN先生为公司第五届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举LI DAVID XI AN先生担任公司第五届董事会董事长、代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026年9月1日至2029年8月31日）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内部管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日）。各专门委员会组成情况如下：

1、提名委员会：尤玉如先生、唐善永先生、LI DAVID XI AN 先生；尤玉如先生为召集人。

2、薪酬与考核委员会：尤玉如先生、唐善永先生、LI DAVID XI AN 先生；尤玉如先生为召集人。

3、审计委员会：唐善永先生、尤玉如先生、陈平华先生；唐善永先生为召集人。

4、战略委员会：LI DAVID XI AN 先生、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、占东升先生、尤玉如先生、叶兴乾先生；LI DAVID XI AN 先生为召集人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任李学锡先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任李学锡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026年9月1日至2029年8月31日）。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU 先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU 先生为公司副总经理（未在公司兼任分管经营业务的副总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026年9月1日至2029年8月31日）。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任占东升先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任占东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026年9月1日至2029年8月31日）。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任徐同礼先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任徐同礼先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026年9月1日至2029年8月31日）。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于聘任吴震宇先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任吴震宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日）。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任徐同礼先生为公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任徐同礼先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日）。

公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘任 XU XIAOYU 先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任 XU XIAOYU 先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日）。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于聘任蒋晓洁女士为公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任蒋晓洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（2026年9月1日至2029年8月31日）。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026年9月2日