

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-057

熊猫乳品集团股份有限公司

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

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”）于2026年9月1日召开2026年第四次临时股东会、职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会全体董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第五届董事会组成情况

1、非独立董事：LI DAVID XI AN 先生（董事长）、李学锡先生、XU XIAOYU 先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生；陈平华先生为职工代表董事。

2、独立董事：尤玉如先生、叶兴乾先生、唐善永先生。

公司第五届董事会任期自2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年（2026年9月1日至2029年8月31日）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规和《公司章程》等规定。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

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。第五届董事会董事会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。

第五届董事会董事会各专门委员会成员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议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）。

第五届董事会董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且由作为会计专业人士的独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：李学锡先生

2、副总经理：XU XIAOYU 先生、占东升先生、徐同礼先生、吴震宇先生

3、财务负责人：徐同礼先生

4、董事会秘书：XU XIAOYU 先生

5、证券事务代表：蒋晓洁女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自第五届董事会第一次会议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）。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格。

董事会秘书 XU XIAOYU 先生、证券事务代表蒋晓洁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。XU XIAOYU 先生具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，未在公司兼任分管经营业务的副总经理，其任职资格符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

XU XIAOYU 先生、蒋晓洁女士的联系方式如下：

联系电话：0577-59883129

传 真：0577-59883100

邮 箱：300898@pandairy.com

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号

三、公司换届离任情况

本次换届选举完成后，LI DAVID XI AN 先生不再担任公司总经理职务，仍在公司担任董事长；XU XIAOYU 先生不再担任公司财务负责人，仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书；陈平华先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任职工代表董事。

本次换届选举完成后，林文珍女士不再担任公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林文珍女士直接持有公司股份 35,437 股，占公司总股本的 0.0286%；通过泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 37,448 股，占公司总股本的 0.0302%。离任后，林文珍女士将遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。

公司对上述人员任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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

附件：相关人员简历

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，历任公司总经理助理、总经理；2014 年 11 月至 2026 年 8 月，任公司总经理；2015 年 11 月至今，任山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）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，任公司董事长；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 4.2339%。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 2026 年 8 月，任公司总经理助理；2023 年 10 月至今，任公司董事、采购总监、浙江超捷总经理；2026 年 9 月起，任公司总经理。

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，任公司财务总监；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 2026 年 8 月，任公司财务总监；2017 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、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 0.0935%。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、陈平华先生，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 8 月至 2005 年 6 月，历任公司车间主任、生产技术部经理、副总经理；2005 年 6 月至 2016 年 4 月任宁夏熊猫乳品有限公司董事、总经理；

2016年4月至2026年8月，任公司副总经理，2022年7月至2025年9月，任公司董事、山东熊猫总经理；2025年9月至今，任公司职工代表董事、山东熊猫总经理。

截至本公告披露日，陈平华先生持有公司股份2,250股，占公司总股本的0.0018%；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117,000股，占公司总股本的0.0944%；通过泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份37,003股，占公司总股本的0.0298%。陈平华先生与持有公司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。陈平华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、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，历任公司技术员、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0.0105%；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0.1073%；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0.0329%。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。

6、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，任浙江明环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5.6613%；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21.2581%；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0.1014%。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。

7、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科研所助理工程师；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。

8、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。

9、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。

10、徐同礼先生，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级审计师。1983年8月至1985年8月，任河南商丘市光明印刷厂主管会计；1985年8月至1989年3月，任河南商丘市一轻工业公司财务科长；1989年4月至2004年3月，任河南商丘市审计局（现商丘市梁园区审计局）审计科长、总审计师；2004年4月至2006年9月，任相卫集团发展有限公司审计监察部、财务部经理；2006年9月至2009年12月任公司财务总监；2006年6月至2018年5月任上海探杨贸易有限公司监事；2010年1月至2014年10月任公司财务顾问；2010年6月至2020年1月，任上海友易财务咨询有限公司执行董事，2020年1月至今，任上海友易财务咨询有限公司顾问；2014年11月至2025年9月，任公司监事会主席；2021年1月至2026年8月，任公司内部审计部总监；2025年11月至今，任优鲜工坊监事；2026年9月起，任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，徐同礼先生持有公司2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票20,000股，占公司总股本的0.0161%。徐同礼先生与持有公司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。徐同礼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。

11、吴震宇先生，男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年3月至2012年3月，历任上海太太乐食品有限公司渠道管理部长、销售经理、销售副总监；2012年3月至2012年8月，任上海光明黄油奶酪有限公司全国销售经理；2012年8月至2013年3月，任大成食品（亚洲）有限公司协理；2013年3月至2014年11月，任公司营销总监；2014年11月至今，任公司副总经理、餐饮与流通事业部总监。

截至本公告披露日，吴震宇先生持有公司股份3,000股，占公司总股本的0.0024%；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136,000股，占公司总股本的0.1097%；通过泰安宝升投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份16,699股，占公司总股本的0.0135%。吴震宇先生与持有公司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。吴震宇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。

12、蒋晓洁女士，女，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、会计师、审计师。2015年8月至2018年8月，任公司证券事务专员，2018年9月至2023年10月，任温州德拓电力器材有限公司会计，2023年11月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，蒋晓洁女士未持有公司股份。蒋晓洁女士与持有公司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。蒋晓洁女士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》及其他相关规定不适合担任公司证券事务代表的相关情形，不属于失信被执行人。