

熊猫乳品集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会近日收到职工代表监事林玉叶女士的书面辞职报告，林女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后仍在公司任其他职务。

林玉叶女士原定任期自2020年10月19日至第三届监事会届满即2023年10月18日。截至本公告日，林玉叶女士直接持有公司股票3,000股，间接持有20,972股，总计持有23,972股，并严格遵守在公司招股说明书中所作的承诺：“（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在上述限售期满后，在本人任职期间每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。（3）本人将不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。”

公司及公司监事会对林玉叶女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

林玉叶女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，林玉叶女士的辞职报告自选出新的职工代表监事之日起生效。为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司于2020年11月25日召开2020年第二次职工代表大会，会议选举蒋贤宗先生担任第三

届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020年11月25日

附件：

蒋贤宗先生简历

蒋贤宗，男，1979年11月25日出生，大学专科。1998年入职公司，历任设备部维修工、生产车间主任、设备部经理、生产管理中心副总监。

截至本公告日，蒋贤宗先生直接持有公司股票3,000股，间接持有23,170股。与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。