



## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）董事会于2023年11月16日收到董事长李志平先生的书面辞职报告，李志平先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长（法定代表人）与董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，李志平先生将不再担任公司任何职务。

李志平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李志平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司于2023年11月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举冯立科先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

截至本公告披露日，李志平先生未持有公司股票。公司独立董事对李志平先生的辞职进行了核查，认为李志平先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了独立意见。

李志平先生自2020年9月担任公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，面对复杂多变的宏观环境、不可抗力等因素考验，他谋划构建新发展格局，统筹推进公司的高质量发展。任职期间，他在公司党的建设、企业治理，奶源建设、科技研发、职工关怀等方面做出了重大贡献，带领全体员工紧密围绕“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”发展战略，推动公司实现快速发展！

在此，公司对李志平先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023年11月16日