



## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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 6 月 1 日收到副董事长谢立民先生的书面辞职报告，谢立民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、副董事长及董事会提名委员会委员职务，辞职后，谢立民先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的有关规定，谢立民先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成新任董事及董事会提名委员会委员补选等相关工作。截至本公告披露日，谢立民先生持有公司股票 392,445 股，谢立民先生将按《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理所持股份，公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份锁定事宜。谢立民先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

自 2003 年加入公司以来，谢立民先生始终把“将公司打造为中国优秀乳制品上市企业集团”作为自己的初心和使命，与公司各届党委、董事会及经营管理层一道为公司的高质量发展做出了重要贡献。

二十年来，谢立民先生在他的工作岗位上恪尽职守、忘我工作、无私奉献，在公司党的建设、人才队伍建设、内控管理、牧业板块建设等方面发挥了重要作用。在此，公司对谢立民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 6 月 1 日