



广东燕塘乳业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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 2022 年 11 月 1 日收到高级管理人员余保宁先生的书面辞职报告，余保宁先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司总工程师职务，辞职后，余保宁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，余保宁先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，余保宁先生持有公司股票 265,100 股，余保宁先生将按《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《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（2022 年修订）》《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 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。余保宁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。

余保宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，作为公司总工程师，其在公司的科技创新、产品研发等方面发挥了重要作用。公司董事会对余保宁先生任期内所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日