

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-024

国投中鲁果汁股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会职工董事陈渝先生因病不幸逝世，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于职工董事逝世的公告》（公告编号：2024-019），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年9月20日召开职工大会选举吴楠先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。吴楠先生任期自2024年9月20日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

2024年9月21日

附件：吴楠先生简历

吴楠，男，1981年3月出生，本科学历。本科毕业于中国政法大学，法学专业。曾任国投中鲁果汁股份有限公司物流部物流管理岗，物流采购部副经理，营销中心物流部副经理；现任国投中鲁果汁股份有限公司物流部经理。吴楠先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。