

## **东鹏饮料（集团）股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

##### **1、非职工代表董事**

经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李洪斌先生、赵亚利女士、游晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、职工代表董事**

公司将按《公司法》有关规定召开职工代表大会选举第三届董事会职工代表董事，并将与公司股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

#### **二、监事会换届选举情况**

公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

## 1、非职工代表监事

公司于 2024 年 1 月 16 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名余斌先生、胡亚军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 2、职工代表监事

公司将按《公司法》《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等法律规定不得担任公司董事、监事的情形。

## 三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日

## 董事、监事候选人简历

### 一、第三届董事会非职工代表董事候选人简历

#### 1、非独立董事候选人简历

**林木勤先生：**中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业，硕士研究生学历。1988年4月至1997年3月，任深圳奥林天然饮料有限公司部门经理；1997年3月至2003年9月，任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理；2003年10月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

**林木港先生：**中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年3月至2003年9月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计划中心总经理，2003年10月至今，任东鹏饮料执行总裁及执行董事。

**蒋薇薇女士：**中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽大学新闻专业，本科学历。2007年至2010年，任上海平成竞介广告有限公司总经理；2012年至2015年担任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理，2017年至2019年4月任深圳市东鹏饮料实业公司品牌中心负责人，2019年4月至今任东鹏饮料副总裁兼品牌发展中心总经理。

**卢义富先生：**中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学化学工程专业。2003年8月至2006年6月，任长沙吉人乳业食品有限公司销售部经理；2006年7月至2017年7月，任加多宝（中国）饮料有限公司分公司总经理；2017年8月至2018年8月任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理，2018年9月至今任东鹏饮料副总裁兼全国营销总部总经理。

**张磊先生：**中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及管理硕士学位。2004年至2014年历任创维集团、深圳市捷顺科技股份有限公司SAP副经理、首席信息官、董事会秘书等岗位；2014年10月至2021年12月历任深圳前海大营资本、深圳前海汇金所创始合伙人兼总经理；2022年1月至2023年7月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会秘书；2023年12月任东鹏饮料董事长特别助理。

#### 2、独立董事候选人简历

**李洪斌先生：**中国国籍，无境外居留权，硕士学历，副教授。1988年7月至今在中山大学任教，副教授职位；2002年6月至2014年4月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事；2018年5月至今在东莞铭普光磁股份有限公司任独

立董事；2021年4月至今在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。

**游晓女士：**中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学法学专业，本科学历。2006年3月至2006年12月，任广东晟典律师事务所律师助理；2007年1月至2013年10月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2013年11月至2015年7月，任北京大成（深圳）律师事务所合伙人；2015年7月至2020年6月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人；2020年6月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人；2020年10月至今，任东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事。

**赵亚利女士：**中国国籍，无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位，并为教授级高级工程师。2001年2月至2020年11月任中国轻工业联合会兼职副会长，1993年3月至2020年11月，曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标准化技术委员会主任委员等。此外，曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事，2020年11月至今任中国饮料工业协会名誉理事长。

## 二、非职工代表监事候选人简历

**余斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工商管理专业，本科学历。2012年1月至2015年月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总经理；2015年8月至2017年7月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监；2017年8月-2020年7月任厦门禹道实业集团有限公司总经理；2020年8月至今，任东鹏饮料人力资源中心负责人兼总裁办主任。

**胡亚军先生：**中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南民族大学经济管理专业，本科学历。1995年7月至1996年9月广州军区后勤部企业；1996年9月至2001年9月广州雀巢牛奶有限公司，销售代表至大区经理工作岗位；2001年10月至2007年7月广东太古可口可乐公司，大区销售总监；2007年7月至2014年2月百事可乐（中国）投资有限公司，华南区销售总监及广西百事装瓶厂总经理；2014年2月至2016年10月上海新发展集团，任广西巴马铂泉分公司总经理；2016年10月至今，任东鹏饮料全国直营本部副总裁兼海外事业部总经理。