

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-021

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于增选第三届董事会独立董事的公告

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司发行H股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意推选戴国良先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2025年3月8日

附件：

戴国良先生简历

戴国良先生，中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学，商业与管理学士学位。香港会计师公会及澳洲会计师公会准会员。

2017年5月至今任信越控股有限公司（股份代号：6038）独立非执行董事，
2023年1月至今任中国星集团有限公司（股份代号：0326）独立非执行董事，
2024年1月至今任财华社集团有限公司（股份代号：8317）独立非执行董事，
2024年7月至今任精英汇集团控股有限公司（股份代号：1775）独立非执行董事。

戴国良先生拥有丰富的香港及海外会计、企业融资及投资经验。根据《证券及期货条例》获发牌进行第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。