

国投中鲁果汁股份有限公司

关于董事、高级管理人员变更的公告

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。

一、董事、高级管理人员变更情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月27日收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理职务。

陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第5次会议审议通过，担任公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会第5次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘任王伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

董事会同意提名王伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈昊	董事，发展战略与投资委员会委员，总经理	2025年5月27日	2028年4月17日	工作调动	是	详见上文	否

二、董事、高级管理人员变更对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈昊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职申请自送达董事会时生效。陈昊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做

好交接工作。公司已于 2025 年 5 月 27 日组织召开董事会开展选举董事的工作，并拟于 2025 年 6 月 13 日召开股东会选举董事。

陈昊先生担任公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司经营提质增效，助力企业高质量发展。公司董事会对陈昊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件：

王炜，男，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家开发投资公司（以下简称国投集团）经营管理部安全生产处业务经理；国投华靖电力控股股份有限公司项目经理；国投集团经营管理部调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁；中国国投高新产业投资有限公司业务发展部、风控法律部、运营管理部副总监、总监，副总经理、高级顾问。

截至本公告日，王炜先生未持有本公司股票，与公司的董事、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。

陈昊，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理，陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理、董事、总经理。现任中鲁（欧洲）有限公司董事长、山西国投中鲁果汁有限公司执行董事、辽宁国投中鲁果汁有限公司执行董事、山东鲁菱果汁有限公司董事、万荣中鲁果汁有限公司董事长。

截至本公告日，陈昊先生未持有本公司股票，除在公司及其控股子公司担任职务外，与公司的董事、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。