

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2022-001

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事康晓斌先生的辞职申请，康晓斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，康晓斌先生将不担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，康晓斌先生辞去职务自辞职申请送达公司董事会时生效。由于康晓斌先生辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，在公司补选出新的独立董事前，仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选独立董事。

康晓斌先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司对康晓斌先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2022年1月1日