

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2022-003

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”或“集团”）董事会于近日收到非独立董事宋向前先生的辞职申请，宋向前先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，宋向前先生将不担任公司任何职务。宋向前先生辞职公告已于2021年12月28日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)，公告编号：2021-065。

公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名集团副总裁、董事会秘书刘丽华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后)，并提交公司股东大会审议。若刘丽华女士当选公司非独立董事，将同时担任董事会战略发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见并提请股东大会审议。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年1月11日

附件：

新任非独立董事候选人刘丽华女士简历

刘丽华女士，1973 年出生，中国国籍，毕业于四川大学工商管理专业，硕士学历。

1995 年 7 月至 2004 年 6 月，任齐鲁石化公司助理工程师；2004 年 7 月至 2006 年 6 月，任中铁信托有限公司高级研发经理；2006 年 7 月至 2018 年 10 月，任招商证券股份有限公司投资银行部董事；2018 年 10 月至 2019 年 4 月，任东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“集团”）财务管理中心负责人；2019 年 4 月至 2021 年 9 月，历任集团财务总监，集团副总裁、董事会秘书；2021 年 10 月至今任集团副总裁、董事会秘书；2020 年 10 月至今任深圳广联赛讯股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任深圳市科通技术股份有限公司独立董事。

刘丽华女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行董事职责所必需的工作经验。