

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2024-014

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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2024年1月17日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事、监事会职工代表监事；于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事及第三届监事会股东代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司第三届董事会、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）董事长：林木勤先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：林木勤先生、林木港先生、蒋薇薇女士、卢义富先生、张磊先生、林戴吉先生（职工代表董事）

2、独立董事：游晓女士、李洪斌先生、赵亚利女士

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略发展委员会：林木勤（主任委员）、林木港、赵亚利、卢义富、蒋薇薇

2、审计与风险委员会：李洪斌（主任委员）、赵亚利、林戴吉

3、提名委员会：游晓（主任委员）、林木勤、赵亚利

4、薪酬与考核委员会：游晓（主任委员）、林木勤、李洪斌

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

(一) 监事会主席：余斌先生

(二) 监事会成员：余斌先生、胡亚军先生、李学莉先生（职工代表监事）

以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司第三届高级管理人员聘任情况

(一) 总裁：林木勤先生

(二) 执行总裁：林木港先生

(三) 副总裁：卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生

(四) 董事会秘书：张磊先生

(五) 财务总监：彭得新先生

以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，刘美丽女士不再担任公司董事、副总裁；林戴钦先生、李达文先生不再担任公司董事，姚禄仕先生、程毅先生不再担任公司独立董事；蔡运生先生、黎增永先生、陈义敏先生，不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书联系方式如下：

电话/传真：0755-26980181 邮箱：boardoffice@szeastroc.com

地址：广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号明亮科技园 88 号 3 栋 1-3 楼

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日

附件：第三届董事会、监事会、高级管理人员简历

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。

林戴吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2019年至今历任东鹏饮料内审部副经理、资金管理部副经理、资金管理经理。

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。

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。

李学莉先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，食品科学硕士研究生学历，食品工艺工程副高级职称。2014年至今，历任东鹏饮料技术研发部门研发工程师、技术经理、技术副总监、研发管理总监，现任研发创新中心总经理。

彭得新先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学企业管理专业，2003年2月-2021年10月，先后担任东鹏饮料财务部长、集团财务副总

监，2021年10月至今任东鹏饮料财务总监。