

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-009

国投中鲁果汁股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职的事项

2024年3月28日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告，详见《国投中鲁关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-008）。

同日，董事会收到董事彭铎先生的书面辞职报告。彭铎先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、发展战略与投资委员会委员职务。辞职后，彭铎先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，彭铎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，彭铎先生未持有公司股份。

彭铎先生在任职期间，恪尽职守，勤勉工作，为公司的合规管理、规范运作作出了重要的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。

二、关于公司补选董事的事项

为保障公司规范运作，公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第14次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，董事会同意选举贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：

贺军，男，1980年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任北京首创子午轮胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长；国家开发投资集团有限公司人力资源部人才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部副主任兼改革工作办公室副主任，现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。截止本公告日，贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、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。

胡博文，男，1993年2月出生，研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级咨询顾问，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理。胡博文先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、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。