

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并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个别及连带责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月9日召开公司职工代表大会；2022年5月26日召开2021年年度股东大会；2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会、第八届监事会人员组成情况

1、第八届董事会人员组成

董事长：王安先生

董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王艳辉先生、刘宗宜先生，以及独立董事龚凡先生、王雁女士、李尧先生。

公司第八届董事会由以上7人组成，任期自2021年年度股东大会选举通过之日起至2024年年度股东大会选举第九届董事会董事之日止。

2、第八届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第八届董事会设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	主任	成员名单
审计委员会	龚凡先生	龚凡先生、王雁女士、李尧先生
提名委员会	龚凡先生	龚凡先生、王安先生、李尧先生
薪酬与考核委员会	龚凡先生	龚凡先生、张辉先生、李尧先生
战略委员会	王安先生	王安先生、张辉先生、龚凡先生

上述委员任期三年，与公司第八届董事会任期一致。

3、第八届监事会人员组成

监事会主席：孟相林先生

监事会成员：非职工代表监事黄连波先生、王波先生及职工代表监事孟相林先生。

公司第八届监事会由以上 3 人组成，任期自 2021 年年度股东大会选举通过之日起至 2024 年年度股东大会选举第九届监事会监事之日止。

二、公司高级管理人员聘任情况

经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员聘任情况如下：

总裁：张辉先生

副总裁：王艳辉先生、王萌女士

财务总监：王艳辉先生

总工程师：王涛先生

董事会秘书：王艳辉先生

上述高级管理人员任期与公司第八届董事会任期一致。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，高管王萌女士、王涛先生的简历详见附件，其余董监高人员的简历详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

附件：简历

王萌女士，女，1988年2月出生，加拿大籍，本科学历。2012年10月至2014年3月就职于弘毅投资（北京）有限公司；2013年9月起任 RICH SPRING HOLDINGS LIMITED（富泉控股有限公司）董事；2014年9月起任 Hongan International Company Limited（弘安国际投资有限公司）董事；2014年4月至2019年5月任嘉实财富管理有限公司财富管理总监；2019年6月至今任烟台崑龙温泉有限公司副董事长、烟台新平建安工程有限公司副董事长；2019年9月至今任烟台安德利农业科技有限公司副董事长；2019年10月至今任烟台龙口安德利房产开发有限公司副董事长；2021年9月至今任烟台养马岛安德利度假村有限公司董事。

王涛先生，男，1978年11月出生，本科学历。1997年加入本公司，先后担任生产班长、生产设备部主任、现任公司总工程师。