

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

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”）第七届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会、监事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会、监事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届提名情况

2022年3月30日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。提名王安先生、张辉先生、王艳辉先生为公司第八届董事会执行董事候选人、提名刘宗宜先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人；提名龚凡先生、王雁女士、李尧先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。

公司现任独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日披露的相关信息。

本公司第七届董事会发表了公司独立董事提名人声明，3位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明，以上声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日披露的相关信息。

二、监事会换届提名情况

2022年3月30日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名。公司第七届监事会提名王波先生、黄连波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。上述非职工代表监事经公司股东大会选举表决通过后与经公司职代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、其他相关情况

公司将召开2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东会议、2022年第二次H股类别股东会议，通过累计投票方式选举产生公司第八届董事会非独立董事、独立董事以及公司第八届监事会非职工代表监事。独立董事候选人龚凡先生、王雁女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。该2位独董的任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司本届董事会、监事会成员将继续履行职责，直至产生新一届董事会、监事会成员。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

执行董事：

王安先生，59岁，为董事会董事长及执行董事。王先生自二零零一年六月二十六日起担任董事。王先生是中国著名的民营企业家。王先生曾先后获得以下奖项及荣誉：山东省十大杰出青年企业家、中国五一劳动奖章获得者、统战系统先进个人、山东省优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省农业产业化最具影响力十大杰出人物、烟台改革开放三十年「希望之星」、纪念中国成立60周年影响烟台优秀民营企业家、烟台市改革开放四十周年「感动烟台人物」、山东（烟台）社会主义建设六十佳先进人物之十佳经济风云人物、第十、十一、十二届山东省人大代表。王先生于一九九四年六月在中共中央党校函授学院毕业。于加盟本公司前，曾担任养马岛度假村的总经理、中国北方工业烟台分公司副董事长、总经理。王先生参与以下的社会公职：中国工商理事会理事、烟台市慈善总会第一届理事会理事。王先生于一九九六年三月加入本公司，并自此参与浓缩苹果汁生产业。王先生目前负责本公司的整体管理。

张辉先生，49岁，为本公司执行董事兼行政总裁。张先生自二零零一年六月二十六日起担任董事。于加盟本公司前，曾担任牟平食品工业有限公司及烟台市牟平区新平土地开发物资有限公司的副总经理。张先生于一九九八年十二月加入本公司，并自此参与浓缩苹果汁生产业，先后担任生产部主任、附属公司总经理、公司执行总裁职务。张先生先后被评选为牟平区「优秀共产党员」、第九届「烟台市十大杰出青年企业家」、烟台市「五一」劳动奖章获得者；二零零七年三月起获委任为中国食品科学技术学会果蔬加工分会常务理事。张先生在白水安德利果蔬汁有限公司担任总经理期间，曾当选中共渭南市党代表和白水县政协常委。目前张先生协助王安先生负责本公司的整体管理。张先生于一九九七年七月自山东农业大学毕业，并获得经济管理学士学位（主修企业管理）。张先生是一名工程师。

王艳辉先生，45岁，自二零一二年六月二十七日起为执行董事。王先生有研究生学历，是中国注册会计师。王先生曾在烟台养马岛北方大酒店任会计职务；二零零一年二月

加入本公司先后任会计、多家附属公司主管会计、副经理、经理等职。王先生现任本公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

非执行董事

刘宗宜先生，55岁，为非执行董事。刘先生自二零零九年六月二十二日起担任非执行董事。刘先生现为台湾证券交易所上市公司统一企业股份有限公司企业整合部协理。刘先生于一九九六年七月加入统一企业股份有限公司，之后获委任为投资分析课长。于二零零零年，刘先生调任统一国际开发股份有限公司，负责该公司之投资。由二零零零年起，刘先生亦担任统一企业股份有限公司金融业务部经理。刘先生现亦于统一企业股份有限公司的数个成员公司兼任总经理／董事，其中统一综合证券股份有限公司为台湾证券交易所的上市公司；德记洋行股份有限公司为台湾证券柜台买卖中心的上柜公司。刘先生于银行、财务、兼并收购、私募基金及企业策略等方面拥有逾25年经验。于加入统一企业股份有限公司前，刘先生曾担任万泰商业银行台北分行企业授信及融资组组长。刘先生于一九八九年于台湾获得政治大学法学学士学位，一九九一年获得台湾大学商学硕士学位，并于二零二零年获得中兴大学财务管理博士学位。

独立非执行董事

龚凡先生，58岁，于一九八七年七月毕业于西安交通大学，并获颁工业管理工程学士学位。龚先生具有超过30年的财务工作经验，为中国注册会计师。龚先生于一九八七年至一九九二期间就职于广西北海市财政局；于一九九三年至二零零零年期间先后在北海会计师事务所及中和会计师事务所担任执业会计师。龚先生于二零零一年至二零零三年期间任本公司财务总监兼董事会秘书，于二零零三年至二零零四年期间任河南平高电气股份有限公司董事兼财务总监，于二零零五年至二零一五年任科瑞天诚投资控股有限公司科瑞天诚投资控股有限公司投资总监，二零一五年一月至今任北京宏远创佳控股有限公司副总裁。于二零一一年六月至二零一七年一月任本公司独立非执行董事，并于二零一九年五月至今任广东精艺金属股份有限公司非独立董事。

王雁女士，64岁，毕业于澳大利亚西澳 TAFE 和科廷大学 (Curtin University) 英文和 IT 软件专业，在企业经营管理方面有20年工作经验。王女士于1993至1996年在香港上市公司利民电器任总经理助理，2002-2006年在 High Sun 工业公司任副总经理，2006-2011年在德国 DEUTZ 能源系统技术北京公司任副总经理，2011年-2018年于香港

中国国际医疗救援有限公司任财务总监、合规官，2018-2019 年担任美国心脏协会北京代表处顾问。

李尧先生，59岁，自二零一九年六月二十六日起担任独立非执行董事。李先生于二零零五年六月获得香港公开大学MBA硕士学位。李先生曾于一九八六年七月至一九八八年八月就职于南昌市建设委员会总工程师办公室；一九八九年九月至一九九三年六月就职于世界银行公路贷款项目江西省项目办公室；一九九五年八月至二零零三年七月，李先生任科瑞集团有限公司投资事业部副总经理；二零零三年九月至二零一三年八月李先生任科瑞天诚投资控股有限公司执行董事、副总裁；二零一四年十月至二零一七年五月，李先生任江西九华药业有限公司董事长；二零一三年六月至二零二零年五月，其担任上海松力生物技术有限公司监事；二零零九年十一月至今，其任上海瑞松投资有限公司执行董事；二零一五年三月至今，其担任宁波药材股份有限公司董事长。二零零七年六月至今，李先生担任上海莱士血液制品股份有限公司监事。二零一九年五月至今，其担任广东精艺金属股份有限公司董事。

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

黄连波先生，47岁，大专学历。黄先生于一九九七年加入本公司，曾任生产班长、车间主任、质控部经理、生产部经理。现任附属公司白水安德利果蔬汁有限公司董事长兼总经理、礼泉亿通果蔬汁有限公司执行董事兼总经理。

王波先生，50岁，中共党员，大学本科学历。王先生于一九九六年五月加入本公司。于一九九七年七月至二零一六年八月期间，王先生先后担任本公司生产部副主任、生产部主任、附属公司总经理助理、副总经理、总经理等职务。二零一六年九月至二零一九年六月，王先生担任烟台安德利果胶股份有限公司副总裁。自二零一九年七月起至今，王先生担任附属公司烟台龙口安德利果汁饮料有限公司总经理。