

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于补选第八届董事会非独立董事 及第八届监事会非职工代表监事候选人的公告

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、补选董事情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东安德利集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

二、补选监事情况

2024年5月9日，经公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选王峻峰先生（简历附后）为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人：张伟先生简历

张伟先生，57岁，大专学历。张伟先生1984年参加工作，1992年至1997年任中国北方工业公司养马岛度假村部门经理，2003年9月至2023年3月任烟台安德利房地产开发有限公司总经理，2009年8月至2024年3月担任山东安德利集团有限公司副总裁，2018年4月至今任烟台崑龙温泉有限公司董事长兼总经理。张伟先生目前同时担任烟台安通置业有限公司执行董事兼总经理、烟台安德利农业科技有限公司董事长兼总经理、烟台龙口市安德利房产开发有限公司董事长兼总经理、烟台养马岛安德利度假村有限公司董事兼总经理、烟台崑龙置业有限公司执行董事兼总经理、烟台崑龙大酒店有限公司执行董事兼总经理。2024年4月至今担任山东安德利集团有限公司总裁。

第八届监事会非职工代表监事候选人：王峻峰先生简历

王峻峰先生，41岁，大专学历。王先生于2002年加入本公司，先后担任本公司附属公司车间班长、车间主任、总经理助理等职务。2019年1月至2023年5月任本公司附属公司徐州安德利果蔬汁有限公司总经理，2023年5月至今任本公司附属公司阿克苏安德利果汁有限公司总经理。