

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨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。

一、董事、高级管理人员辞任情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁、执行董事王坤先生递交的辞任报告。因工作调整的原因，王坤先生辞去公司执行董事、总裁职务。辞去上述职务后，王坤先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王坤先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。王坤先生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常开展，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司对王坤先生在担任公司董事、总裁期间为公司事业发展及企业管理等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员情况

为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，经公司董事长王安先生提名、公司董事会提名委员会审查，张辉先生（简历附后）符合《公司法》《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。

2024年12月27日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会一致同意聘任张辉先生担任公司总裁职务，履行《公司章程》规定的相关权利和义务，任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年12月27日

附件：

张辉先生简历：

张辉先生，52岁，1997年7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）。张辉先生1998年12月加入本公司，先后担任生产部主任、附属公司总经理，2009年6月至2023年3月担任本公司执行董事兼行政总裁，2023年4月至2024年4月担任本公司非执行董事，期间同时兼任白水安德利果蔬汁有限公司、大连安德利果蔬汁有限公司、烟台龙口安德利果汁饮料有限公司等多家附属公司董事兼总经理，2023年4月至2024年12月担任山东安德利集团有限公司执行总裁。张辉先生是一名工程师。

截至本公告披露日，张辉先生间接持有公司股份11,140,196股，约占公司总股本的3.19%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。