香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：02218）

建議重選或委任董事及建議委任股東代表監事；
及
建議修訂公司章程

建議重選或委任董事及建議委任股東代表監事

烟台北方安德利果汁股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司第八屆董事會及監事會(「**監事會**」)任期將於截至2024年12月31日止年度之年度股東大會(「**年度股東大會**」)之日屆滿。根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)，本公司董事(「**董事**」)及本公司監事(「**監事**」)在任期屆滿後於股東大會上經本公司股東(「**股東**」)批准可連選連任。

根據中國適用法律及法規，獨立非執行董事連任不得超過六年。由於李堯先生的連續任職時間將於年度股東大會之日屆滿六年，李堯先生已通知董事會彼等將於第八屆董事會任期屆滿後辭任獨立非執行董事之職，並且將不會於上述任期屆滿後參與重選連任。李堯先生的辭任將由年度股東大會結束後生效。李堯先生已確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知股東。

根據《中華人民共和國公司法》、公司章程有關規定，經提名委員會審核同意，於2025年3月26日舉行之董事會會議已通過相關決議，於年度股東大會上建議重選王安先生、王萌女士及王艷輝先生為執行董事，建議重選劉宗宜先生及張偉先生為非執行董事，建議重

選龔凡先生及王雁女士為獨立非執行董事，及建議委任張輝先生為執行董事，建議委任王常青先生為獨立非執行董事。

黃連波先生及王波先生已通知監事會彼等將於第八屆事監事會任期屆滿後辭任股東代表監事之職，並且將不會於上述任期屆滿後參與重選連任。彼等之辭任將由年度股東大會結束後生效。黃連波先生及王波先生已確認其與董事會及監事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事項需要通知股東。

於2025年3月26日舉行之監事會會議已通過相關決議，於年度股東大會上建議委任于成波先生及梁建浩先生為股東代表監事。

關於建議重選或委任董事及建議委任股東代表監事之普通決議案將被提交至年度股東大會審議。所有參與新獲提名或重選之董事及新獲提名之股東代表監事將分別獲委任為本公司第九屆董事會及監事會成員，任期均為三年，任期從其委任經年度股東大會批准之日起至本公司將於2028年召開的年度股東大會之日止。

上述新獲提名或重選之董事及新獲提名之股東代表監事的簡歷詳情載列如下：

執行董事

王安先生，62歲，為董事會董事長及執行董事。王先生自2001年6月26日起擔任董事。王先生是中國著名的民營企業家。王先生曾先後獲得以下獎項及榮譽：山東省十大傑出青年企業家、中國五一勞動獎章獲獎者、統戰系統先進個人、山東省優秀中國特色社會主義事業建設者、山東省農業產業化最具影響力十大傑出人物、烟台改革開放三十年「希望之星」、紀念中國成立60週年影響烟台優秀民營企業家、烟台市改革開放四十週年「感動

烟台人物」、山東(烟台)社會主義建設六十佳先進人物之十佳經濟風雲人物、第十、十一、十二屆山東省人大代表。王先生於1994年6月在中共中央黨校函授學院畢業。於加盟本集團前，他曾擔任中國北方工業公司養馬島度假村的總經理、中國北方工業烟台分公司副董事長、總經理。王先生參與以下的社會公職：中國工商理事會理事、烟台市慈善總會第一屆理事會理事。王安先生是本公司主要股東China Pingan Investment Holdings Limited及山東安德利集團有限公司的董事。王先生於1996年3月加入本公司，並自此參予濃縮蘋果汁生產業。王先生目前負責本集團的整體管理。

王安先生為本公司副總裁及執行董事王萌女士之父。

於本公告日期，王安先生持有(a) China Pingan Investment Holdings Limited之90%的股權，而China Pingan Investment Holdings Limited持有本公司39,401,961股A股，佔本公司全部已發行股本的11.55%；及(b)山東安德利集團有限公司90%的股權，而山東安德利集團有限公司持有本公司48,608,540股A股，佔本公司全部已發行股本的14.25%，王安先生因透過其於China Pingan Investment Holdings Limited及山東安德利集團有限公司之權益而被視作擁有上述權益。

張輝先生，53歲，張先生1997年7月自山東農業大學畢業，並獲得經濟管理學士學位(主修企業管理)。張輝先生1998年12月加入本公司，先後擔任生產部主任、附屬公司總經理，2009年6月至2023年3月擔任本公司執行董事兼行政總裁，期間同時兼任白水安德利果蔬汁有限公司、大連安德利果蔬汁有限公司、烟台龍口安德利果汁飲料有限公司等多家附屬公司董事兼總經理，2023年4月至2024年4月擔任本公司非執行董事，2023年4月至2024年12月擔任山東安德利集團有限公司執行總裁，自2024年12月28日起擔任本公司行政總裁。張輝先生是一名工程師。

於本公告日期，張輝先生為烟台興安投資中心(有限合夥)之普通合夥人，並持有其41.14%權益，而烟台興安投資中心(有限合夥)持有本公司17,500,000股A股，佔本公司全部已發行總股本的5.13%。張輝先生因透過其於烟台興安投資中心(有限合夥)之權益而被視作擁有上述權益。

王萌女士，37歲，為本公司副總裁及執行董事。王女士是加拿大籍，具本科學歷。2012年10月至2014年3月就職於弘毅投資(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 Investment Company Limited(弘安國際投資有限公司)董事；2014年4月至2019年5月任嘉實財富管理有限公司財富管理總監；2019年6月至今任烟台崑龍溫泉有限公司副董事長及烟台新平建安工程有限公司副董事長；2019年9月至今任烟台安德利農業科技有限公司副董事長；2019年10月至今任烟台龍口安德利房產開發有限公司副董事長；及2021年9月至今任烟台養馬島安德利度假村有限公司董事。自2022年5月至今擔任本公司副總裁，2023年5月至今同時任本公司執行董事。

王萌女士為本公司執行董事兼董事長王安先生之女。

於本公告日期，王萌女士持有(a) Donghua Fruit Industry Co., Ltd.之100%的股權，而Donghua Fruit Industry Co., Ltd.持有本公司58,779,459股A股，佔本公司全部已發行股本的17.23%；及(b)弘安國際投資有限公司之100%的股權，而弘安國際投資有限公司持有本公司8,600,000股H股，佔本公司全部已發行股本的2.52%，王萌女士因透過其於Donghua Fruit Industry Co., Ltd.及弘安國際投資有限公司之權益而被視作擁有上述權益。

王艷輝先生，48歲，自2012年6月27日起為執行董事。王先生有研究生學歷，是中國註冊會計師。王先生曾在烟台養馬島北方大酒店任會計職務；2001年2月加入本公司先後任會計、多家附屬公司主管會計、副經理、經理等職，王先生亦是本集團副總裁、財務總監兼董事會秘書。

非執行董事

劉宗宜先生，58歲，為非執行董事。劉先生自2009年6月22日起擔任非執行董事。劉先生現為台灣證券交易所上市公司統一企業股份有限公司(股份代號：1216)企業整合部副總經理及統一國際開發股份有限公司總經理。劉先生於1996年7月加入統一企業股份有限公司，之後獲委任為投資分析課長。於2000年，劉先生調任統一國際開發股份有限公司，負責該公司之投資。由2004年起，劉先生亦擔任統一企業股份有限公司金融業務部經理。劉先生現亦於統一企業股份有限公司的數個成員公司兼任總經理／董事，其中統一綜合證券股份有限公司為台灣證券交易所的上市公司(股份代號：2855)；德記洋行股份有限公司為台灣證券櫃檯買賣中心的上櫃公司(股份代號：5902)。劉先生於銀行、財務、兼併收購、私募基金及企業策略等方面擁有逾25年經驗。於加入統一企業股份有限公司前，劉先生曾擔任萬泰商業銀行台北分行企業授信及融資組組長。劉先生於1989年於台灣獲得政治大學法學學士學位，1991年獲得台灣大學商學碩士學位，並於2020年獲得中興大學財務管理博士學位。

於本公告日期，劉宗宜先生持有本公司195,400股H股，佔本公司全部已發行股本的0.06%。

張偉先生，58歲，大專學歷。張先生自2024年6月18日起擔任非執行董事。張偉先生1984年參加工作，1992年至1997年任中國北方工業公司養馬島度假村部門經理，2003年9月至2023年3月任烟台安德利房地產開發有限公司總經理，2009年8月至2024年3月擔任山東安德利集團有限公司副總裁，2018年4月至今任烟台崑龍溫泉有限公司董事長兼總經理。張偉先生目前同時擔任烟台安通置業有限公司執行董事兼總經理、烟台安德利農業科技有限公司董事長兼總經理、烟台龍口市安德利房產開發有限公司董事長兼總經理、烟台養馬島安德利度假村有限公司董事兼總經理、烟台崑龍置業有限公司執行董事兼總經理、烟台崑龍大酒店有限公司執行董事兼總經理、烟台安德利房地產開發有限公司執行董事、烟台弘安置業發展有限公司董事兼總經理。2024年4月至今擔任山東安德利集團有限公司總裁。

獨立非執行董事

龔凡先生，61歲，自2022年5月26日起為獨立非執行董事。龔先生於1987年7月畢業於西安交通大學，並獲頒工業管理工程學士學位。龔先生具有超過30年的財務工作經驗，為中國註冊會計師及中國註冊評估師。龔先生於1987年至1992年期間就職於廣西北海市財政局；於1993年至2000年期間先後在北海會計師事務所及中和會計師事務所擔任執業會計師。龔先生於2001年至2003年期間任本公司財務總監兼董事會秘書，於2003年至2004年期間任河南平高電氣股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600312)董事兼財務總監，於2005年至2015年任科瑞天誠投資控股有限公司投資總監，2015年1月至2023年5月任北京宏遠創佳控股有限公司副總裁。於2011年6月至2017年1月任本公司獨立非執行董事，並於2019年5月起任廣東精藝金屬股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002295)非獨立董事。

王雁女士，67歲，自2022年5月26日起為獨立非執行董事。王女士畢業於澳大利亞西澳TAFE和科廷大學(Curtin University)英文和IT軟件專業，在企業經營管理方面有20年工作經驗。王女士於1993年至1996年在利民實業有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：229)任總經理助理，2002年至2006年在High Sun工業公司任副總經理，2006年至2011年在德國DEUTZ能源系統技術北京公司任副總經理，2011年至2018年於香港中國國際醫療救援有限公司任財務總監、合規官，2018年至2019年擔任美國心臟協會北京代表處顧問。

王常青先生，57歲，畢業於美國舊金山大學，並獲管理學博士學位。王先生具有超過30年的企業經營管理工作經驗。王先生於1999年至2008年於中國南方工業集團公司先後擔任業務部經理和駐美業務代表；2000年至2010年擔任本公司美國公司North Andre Juice (USA), Inc.經理；2010年至今擔任Eblana Photonics Ltd.亞太地區經理與合夥人；2013年至今擔任Autoliv Inc.及Compal USA, Inc.高級合作人。

股東代表監事

于成波先生，55歲，高中學歷。于先生於2000年7月加入本公司，曾先後擔任本公司操作工、車間班長、車間主任、副總經理、大連安德利果蔬汁有限公司總經理、烟台龍口安

德利果汁飲料有限公司總經理等職務；2024年4月至2025年1月擔任本公司副總經理；2025年2月至今擔任禮泉安德利果蔬汁有限公司總經理。

梁建浩先生，49歲，初中學歷。梁先生於2000年10月加入公司，曾先後擔任本公司操作工、車間班長、車間副主任、車間主任、徐州安德利果蔬汁有限公司總經理助理、白水安德利果蔬汁有限公司總經理助理、禮泉安德利果蔬汁有限公司副總經理等職務。2022年5月擔任永濟安德利果蔬汁有限公司副總經理。2025年2月至今擔任永濟安德利果蔬汁有限公司總經理。

就本公司董事所知，除上文所披露以外，參與重選或新獲委任之董事及新獲委任之股東代表監事(i)於過去三年並無在其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公告日期無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

董事會在本公司提名委員會協助及建議下，已從多方面審閱董事會架構、規模、組成及多元化及龔凡先生、王雁女士及王常青先生可提供的專業經驗、技術及專業知識。董事會認為龔凡先生、王雁女士及王常青先生彼等之學歷、背景及經驗，能提供寶貴及相關之遠景致董事會更多元化。董事會亦認為，王常青先生擔任獨立非執行董事期間所提供之獨立建議及意見，加上對本集團業務有一定的認識，對集團之發展、策略及表現所提供之正面貢獻良多。本公司提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評估及審閱龔凡先生、王雁女士及王常青先生之獨立性確認書，且確認龔凡先生、王雁女士及王常青先生具獨立性。鑒於上述因素，董事會將推薦建議王常青先生於年度股東大會上獲委任為獨立非執行董事及建議龔凡先生及王雁女士膺選連任。

除上文所披露以外，並無與上述參與重選或新獲委任之董事及新獲委任之股東代表監事有關而須提請股東注意的其他事項，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

參與重選或新獲委任之董事因其擔任董事之職每年可獲酬金人民幣120,000元，各新獲委任之股東代表監事因其於擔任監事之職每年可獲酬金人民幣80,000元，該等金額將根據其表現評估支付。此等酬金計劃須待股東於年度股東大會上批准後，方可作實。

建議修訂公司章程

本公司宣佈，基於本公司股本情況的變化，董事會於2025年3月26日舉行之董事會會議上建議對本公司的公司章程作出修訂。建議修訂公司章程的詳情載於本公告附錄。

對公司章程之建議修訂須經本公司股東於年度股東大會上透過特別決議案方式批准。

本公司將舉行年度股東大會，以審議上述議案，而載有相關詳情的年度股東大會通告和通函將於適當時候刊發及寄發予股東。

承董事會命
烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事長
王安

中國烟台，2025年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

* *僅供識別*

附註：公司章程的中文及英文版本如有歧義，概以中文版本為準。

建議修訂公司章程正文

董事會建議對公司章程正文作出下列修訂：

《公司章程》修訂前後對比表

現有條文	修訂後條文 （刪減以刪除線、修訂 以粗體及下劃線的方式呈現）
第十六條 公司股份總數為349,000,000股，股本結構為：普通股349,000,000股，其中內資股股東持有270,536,000股，境外上市外資股股東持有78,464,000股。	**第十六條** 公司股份總數為~~349,000,000~~**341,200,000**股，股本結構為：普通股~~349,000,000~~**341,200,000**股，其中內資股股東持有270,536,000股，境外上市外資股股東持有~~78,464,000~~**70,664,000**股。
第十七條 公司的註冊資本為人民幣349,000,000元。	第十七條公司的註冊資本為人民幣~~349,000,000~~**341,200,000**元。