

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)

## 職工代表監事變更

本公佈乃由烟台北方安德利果汁股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條作出。

### 職工代表監事離任

本公司監事會(「監事會」)職工代表監事孟相林先生因任期屆滿，不再擔任職工代表監事。

孟相林先生已確認，彼與監事會或本公司董事會(「董事會」)之間並無意見不合，且並無有關彼之離任而須提請本公司股東注意的事項。

本公司藉此機會就孟相林先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### 選舉職工代表監事

本公司於2025年5月15日召開了職工代表大會，已選舉孟秀芹女士為職工代表監事，以填補因孟相林先生離任而產生的空缺。孟秀芹女士將與本公司2024年年度股東大會委任的兩名股東代表監事共同組成第九屆監事會，其任期自本次選舉通過之日起至第九屆監事會屆滿為止。

孟秀芹女士的履歷詳情載列如下：

孟秀芹女士，48歲，無黨派人士，高級工程師。孟女士自1996年7月至1997年6月擔任烟台欣和食品有限公司檢測員；1997年7月至2003年5月在烟台源通果汁有限公司擔任檢測員；2003年6月加入本公司，曾任研發中心技術員、研發中心副主任，2017年至今任研發中心主任。孟女士曾參與多項國家級、省市級科技創新項目，獲2項國家發明專利，參與

制定多項行業標準，為行業規範發展提供重要參考，其先後獲得牟平區「科技進步能人」、烟台市「最美科技工作者」、山東省「齊魯巾幗科技創新之星」、山東省飲料行業「先進個人」等榮譽稱號。孟女士曾擔任山東省第十三屆人大代表，現為山東省第十四屆人大代表、中國飲料工業協會第五屆技術委員會委員。

孟秀芹女士將與本公司訂立服務合約，當中規定自本公告日起彼將提供為期三年之服務。就彼擔任本公司監事，建議可獲發年度酬金人民幣80,000元(自2024年年度股東大會審議通過之日起實施)，而該金額將根據其表現評估支付。

除以上所述之外，孟秀芹女士(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何董事職務；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何有關孟秀芹女士的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

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5月15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