

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2022-004

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会于近日收到独立董事康晓斌先生的辞职申请，康晓斌先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略发展委员会委员、提名委员会职务。辞职后，康晓斌先生将不担任公司任何职务，但由于《公司章程》规定，康晓斌先生辞职后公司独立董事人数低于《公司章程》规定最低人数，康晓斌先生须在公司补选出新任独立董事前继续履职。康晓斌先生辞职公告已于2022年1月1日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），公告编号：2022-001。

公司于2022年1月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名程毅先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），程毅先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核通过后，方可提交公司股东大会审议。若程毅先生当选公司独立董事，将同时担任董事会战略发展委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见并提请股东大会审议。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2022年1月11日

附件：

## 新任独立董事候选人程毅先生简历

程毅先生，1973年12月8日出生，南开大学暨澳大利亚菲林得斯大学国际经贸关系专业，硕士研究生学历。

1997年2月-1999年3月任天津凯悦大酒店销售代表；1993年3月-2001年7月任荷兰GSB集团公司中国代表处市场拓展经理；2002年2月-2014年9月任天津大冢饮料有限公司资材物流总监/公共关系及消费者教育总监/工厂长；2014年9月-2020年11月任中国饮料工业协会副秘书长/秘书长；2020年11月至今任中国饮料工业协会副理事长兼秘书长。

程毅先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。