

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2024-006

## **东鹏饮料（集团）股份有限公司**

### **关于选举职工代表董事、监事的公告**

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法律责任。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024 年 1 月 31 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于 2024 年 1 月 17 日 14:30 在公司总部二楼 VIP 会议室召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表通过决议如下：

同意选举林戴吉先生作为公司第三届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致

同意选举李学莉先生作为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

职工代表董事、监事简历详见附件。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

## 附件：职工代表董事、监事简历

### 一、职工代表董事

**林戴吉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2019年至今，历任内审部副经理、资金管理部副经理、资金管理经理。

### 二、职工代表监事

**李学莉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，食品科学硕士研究生学历，食品工艺工程副高级职称。2014年至今，历任东鹏饮料技术研发部门研发工程师、技术经理、技术副总监、研发管理总监，现任研发创新中心总经理。