

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分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)

海外監管公告

本公告乃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》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二四年五月九日在上海證券交易所網站刊發之《關於補選第八屆董事會非獨立董事候選人及第八屆監事會非職工代表監事候選人的公告》，僅供參閱。

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，二零二四年五月九日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，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

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事 及第八届监事会非职工代表监事候选人的公告

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、补选董事情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东安德利集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司于2024年5月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张伟先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

二、补选监事情况

2024年5月9日，经公司第八届监事会第十三次会议审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选王峻峰先生（简历附后）为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人：张伟先生简历

张伟先生，57岁，大专学历。张伟先生1984年参加工作，1992年至1997年任中国北方工业公司养马岛度假村部门经理，2003年9月至2023年3月任烟台安德利房地产开发有限公司总经理，2009年8月至2024年3月担任山东安德利集团有限公司副总裁，2018年4月至今任烟台崑龙温泉有限公司董事长兼总经理。张伟先生目前同时担任烟台安通置业有限公司执行董事兼总经理、烟台安德利农业科技有限公司董事长兼总经理、烟台龙口市安德利房产开发有限公司董事长兼总经理、烟台养马岛安德利度假村有限公司董事兼总经理、烟台崑龙置业有限公司执行董事兼总经理、烟台崑龙大酒店有限公司执行董事兼总经理。2024年4月至今担任山东安德利集团有限公司总裁。

第八届监事会非职工代表监事候选人：王峻峰先生简历

王峻峰先生，41岁，大专学历。王先生于2002年加入本公司，先后担任本公司附属公司车间班长、车间主任、总经理助理等职务。2019年1月至2023年5月任本公司附属公司徐州安德利果蔬汁有限公司总经理，2023年5月至今任本公司附属公司阿克苏安德利果汁有限公司总经理。