

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-019

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于职工董事逝世的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会职工董事陈渝先生于2024年8月13日（星期二）因病不幸逝世。公司及董事会对陈渝先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

陈渝先生在担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行工作职责和义务，为公司的发展做出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对陈渝先生在任职期间所付出的辛勤努力和贡献深表感谢。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。陈渝先生去世后，公司董事会成员减少至8人，符合《公司法》规定的董事会最低人数要求。为确保公司治理结构的完整性，公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，尽快启动并完成职工董事的补选工作。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

2024年8月15日