

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

提名陈生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 320,748,600 股，占公司股本的 72.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,616,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,460,000 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 869,047 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢禹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨大贺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹭曦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过：

提名麦玉芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

卢禹，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，清华大学创新创业博士后，中山大学管理学博士、理学学士。2019 年 8 月至 2022 年 7 月担任深圳市创新投资集团有限公司博士后研究员；2022 年 7 月至今担任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理。

杨大贺，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、中级审计师，2006 年 1 月至 2007 年 12 月担任北京立信会计师事务所副经理，2008 年 1 月至今担任深圳中勤万信会计师事务所审计经理。

陈鹭曦，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中山大学生物学（食品安全生物学）专业，理学博士学位，2019 年 3 月至今担任广东药科大学讲师。

何钢，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，中国科学院大学工商管理硕士学位，2017 年 7 月至今历任国投创益产业基金管理有限公司投资团队副总裁、总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第四届董事会第十五次会议独立董事意见》（公告编号：2024-036）。

## 四、备查文件

- 《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- 《天地壹号饮料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司  
董事会

2024 年 11 月 15 日