

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 30 日审议并通过：

选举陈生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 320,748,600 股，占公司股本的 72.77%，不是失信联合惩戒对象。

选举张鑫先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,616,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈生先生为公司首席执行官，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 320,748,600 股，占公司股本的 72.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋女士为公司常务副总裁、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 869,047 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊贤平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0054%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 30 日审议并通过：

选举麦玉芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们就公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员事项进行了审核，我们同意选举陈生为公司董事长；同意选举张鑫为公司副董事长；同意聘任陈生为公司首席执行官；同意聘任张洋为公司常务副总裁、财务负责人；同意聘任熊贤平为公司副总裁；同意聘任王振兴为公司副总裁、董事会秘书。上述人员的提名、选举、聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等规定，经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述相关人员的任职资格符合担任公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任所

聘岗位职责的要求，符合公司长远发展的需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的相关事项。

四、备查文件

- （一）《天地壹号饮料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
- （二）《天地壹号饮料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024年12月3日