

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

第五届董事会第一次会议独立董事意见

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。

根据天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见

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。我们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。

独立董事：杨大贺、陈鹭曦、李强

2024年12月3日