

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-044

国投中鲁果汁股份有限公司
关于董事长、法定代表人暨发展战略与投资委员会
主任委员变更的公告

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、董事长、法定代表人等变更情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）董事会于 2025 年 7 月 16 日收到贺军先生的书面辞职报告，贺军先生因工作原因，辞去公司董事长、法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员职务，将作为公司董事、发展战略与投资委员会委员继续履职。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
贺军	公司董事长、法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员	2025 年 7 月 16 日	2028 年 4 月 17 日	工作原因	是	公司董事、发展战略与投资委员会委员	是，相关内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“第一章本次交易概况”之“七、本次交易相关方作出的重要承诺”。

公司第九届董事会第 8 次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 7 月 16 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 16 日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会

议的董事 8 人)，共同推举董事贺军先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，本次会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员的议案》，选举董事王炜先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》相关规定，王炜先生作为董事长将同时担任公司法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员。

二、董事、高级管理人员变更对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贺军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达董事会时生效。贺军先生作为公司董事、发展战略与投资委员会委员继续履职，不会影响公司正常经营。贺军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

贺军先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推进公司深化改革和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对贺军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附件：

王炜，男，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家开发投资公司（以下简称国投集团）经营管理部安全生产处业务经理；国投华靖电力控股股份有限公司项目经理；国投集团经营管理部调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁；中国国投高新产业投资有限公司业务发展部、风控法律部、运营管理部副总监、总监，副总经理、高级顾问。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，王炜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。