

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 7 日审议并通过：

提名余有根先生为公司董事，任职期限股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

因公司董事傅勇义向董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名余有根先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

余有根，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任中国革命老区促进会委员、龙游县政协委员会常委、浙江省民营经济研究中心副主席、龙游县建筑行业协会副会长、浙商经济发展理事会主席团副主席、龙游县安全生产协会副理事长、龙游县企业家协会副会长、浙江省工程爆破协会理事、衢州市工程爆破协会副理事长，现任向上控股集团有限公司董事、法定代表人；浙江龙游泰安爆破工程有限公司董事、法定代表人；浙江龙游博菲特能源有限公司董事、法定代表人；浙江兰台居文化旅游发展有限公司董事、法定代表人；龙游向上置业有限公司董事、法定代表人；浙江

向上盈硕细胞科技有限公司董事、法定代表人；海南椰力宝实业有限公司董事、法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

无。

对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2025年8月7日