

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-066

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书张磊先生的书面辞职报告，由于岗位职能分工调整，张磊先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，张磊先生仍担任公司董事、副总裁职务。

一、提前离任的基本情况

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 （如适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张磊	董事会秘书	2025年 10月24 日	2027年2 月1日	岗位职能 分工调整	是	董事、副 总裁	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，张磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

张磊先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司董事会对张磊先生在担任公司董事会秘书期间在公司合规治理、通过定期报告准确传递管理层经营思路及资本市场品牌建设等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 25 日