

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2025-076

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任詹宏辉先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历附后。

詹宏辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，詹宏辉先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件

詹宏辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学汇丰商学院工商管理专业，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）及英国特许公认会计师（ACCA）。詹宏辉先生曾任安永华明会计师事务所审计员、首控基金管理有限公司投资经理、深圳工大股权投资管理有限公司投资经理、普华永道中天会计师事务所审计经理。2022年4月加入公司，历任财务管理部副总监、财务管理部总监，现任财务核算中心副总经理。