

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-089

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

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”）第三届董事会将于2027年2月1日任期届满，现因独立董事游晓女士将于2026年10月10日连续担任公司独立董事满6年，为确保董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会决定提前进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会拟由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

1、非职工代表董事

公司于2026年9月23日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，同意提名林木勤先生、林木港先生、蒋薇薇女士、卢义富先生、胡亚军先生、余斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，戴国良先生、赵亚利女士、李洪斌先生、张亚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

本次董事会提前换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职

工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2、职工代表董事

公司将按《公司法》有关规定召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，并将与公司股东会选举产生的 10 名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第四届董事会将自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第三次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日

董事候选人简历

一、第四届董事会非职工代表董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

林木勤先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业，硕士研究生学历。1988年4月至1997年3月，任深圳奥林天然饮料有限公司部门经理；1997年3月至2003年9月，任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理；2003年10月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

林木港先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年3月至2003年9月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计划中心总经理，2003年10月至今任东鹏饮料执行总裁及董事。

蒋薇薇女士：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学新闻专业，本科学历。2012年1月至2015年6月，任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理；2017年9月至今，先后担任公司品牌中心负责人、品牌发展中心总经理、副总裁、董事，现任公司董事、副总裁。

卢义富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学化学工程专业。2006年7月至2017年7月，任加多宝（中国）饮料有限公司分公司总经理；2017年8月至2018年8月，任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理；2018年9月至今，先后担任公司全国营销本部负责人、总经理、副总裁、董事，现任公司董事、副总裁。

胡亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南民族大学经济管理专业，本科学历。2001年10月至2007年7月，任广东太古可口可乐公司大区销售总监；2007年7月至2014年2月，任百事可乐（中国）投资有限公司华南区销售总监及广西百事装瓶厂总经理；2014年2月至2016年10月，任上海新发展集团广西巴马铂泉分公司总经理；2016年10月至今，先后担任公司全国直营本部负责人、总经理，现任公司海外战区总经理。

余斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港中文大学（深圳）工商管理专业，研究生学历。2012年1月至2015年7月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总经理；2015年8月至2017年7月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监；2017年8月至2020年7月任厦门禹道实业集团有限公司总经理；

自 2020 年 8 月起，先后担任东鹏饮料人力资源中心负责人、总裁办主任，现任人力资源中心总经理。

2、独立董事候选人简历

戴国良先生：中国香港籍，拥有澳大利亚永久居留权，毕业于新西兰惠灵顿维多利亚大学，商业与管理学士学位。香港会计师公会及澳洲会计师公会准会员。2017 年 6 月至今担任虹鼎有限公司股东及董事；2018 年 9 月至今分别担任冀想企业有限公司、和益集团有限公司董事；2017 年 5 月至今担任信越控股有限公司独立非执行董事；2020 年 6 月至 2026 年 6 月担任青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今担任中国星集团有限公司独立非执行董事；2024 年 1 月至今担任财华社集团有限公司董事；2024 年 7 月至今担任精英汇集集团控股有限公司独立非执行董事；2025 年 4 月至今担任公司独立董事。

赵亚利女士：中国国籍，无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位，并为教授级高级工程师。1993 年 3 月至 2020 年 11 月，曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标准化技术委员会主任委员等，2017 年至 2020 年任中国轻工业联合会兼职副会长。此外，曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事，2020 年 11 月至今任中国饮料工业协会名誉理事长，2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

李洪斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。1988 年 7 月至 2025 年 1 月任中山大学副教授，现已退休。2002 年 6 月至 2014 年 4 月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 10 月在东莞铭普光磁股份有限公司任独立董事；2021 年 4 月至 2024 年 10 月在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022 年 4 月至今任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

张亚先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993 年 8 月至 1995 年 10 月担任安徽省池州地区司法局科员；1995 年 11 月至 1996 年 6 月担任池州地区律师事务所专职律师；1996 年 7 月至 2012 年 3 月曾任广东仁人律师事务所

专职律师、合伙人；2012 年 3 月至 2017 年 3 月曾任广东博商律师事务所主任、合伙人；2017 年 4 月至今担任北京东元（深圳）律师事务所主任、负责人。