

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2026-093

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

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2026年9月23日召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事；于2026年10月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《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》《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》，公司第四届董事会任期三年，自2026年第三次临时股东会审议通过之日起算。

在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：林木勤先生

（二）董事会成员：

1、非独立董事：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、林戴吉先生（职工代表董事）

2、独立董事：戴国良先生、赵亚利女士、李洪斌先生、张亚先生

（三）董事会专门委员会人员组成：

1、战略与可持续发展委员会：林木勤（主任委员）、林木港、蒋薇薇、卢义富、赵亚利

2、审计委员会：戴国良（主任委员）、赵亚利、李洪斌

3、提名委员会：张亚（主任委员）、林木勤、赵亚利

4、薪酬与考核委员会：张亚（主任委员）、林木勤、李洪斌

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

二、公司第四届高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- (一) 总裁：林木勤先生
- (二) 执行总裁：林木港先生
- (三) 副总裁：蒋薇薇女士、卢义富先生
- (四) 财务总监：彭得新先生
- (五) 董事会秘书：詹宏辉先生
- (六) 证券事务代表：李鹏辉先生

以上人员任期与公司第四届董事会任期一致。

三、部分董事换届离任情况

本次换届选举后，游晓女士不再担任公司独立董事，张磊先生不再担任公司董事。公司在此向游晓女士、张磊先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、公司董事会秘书联系方式如下：

电话/传真：0755-26980181

邮箱：boardoffice@szeastroc.com

地址：广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号明亮科技园 88 号 3 栋 1-3 楼

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日

附件：第四届董事会、高级管理人员简历

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。

林戴吉先生：中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2019年至今历任东鹏饮料内审部副经理、资金管理部副经理、资金管理经理；现任融资部经理，2024年2月1日起任公司职工代表董事。

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。

彭得新先生：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。2003年2月至2021年10月，先后担任东鹏饮料财务部长、集团财务副总监，2021年10月至今任东鹏饮料财务总监。

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 月加入东鹏饮料，历任财务管理部副总监、财务管理部总监、财务中心副总经理；2025 年 12 月至今任公司董事会秘书。

李鹏辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019 年 9 月取得董事会秘书任职资格证书。2017 年 12 月至今，曾任公司证券事务专员、信息披露负责人、证券事务代表；现任公司证券金融副总监、证券事务代表。