

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月29日收到张辉先生的辞职报告，因工作调动，张辉先生申请辞去其担任的本公司第八届董事会副董事长、非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。辞任后，张辉先生不再担任本公司的任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，张辉先生的辞呈自送达董事会之日起生效。张辉先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

张辉先生与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

张辉先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对张辉先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、监事辞职情况

同日公司收到黄连波先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于黄连波先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，黄连波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，黄连波先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

黄连波先生与公司监事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司注意。

公司监事会对黄连波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年4月29日