

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-002

国投中鲁果汁股份有限公司

关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告

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。

一、关于公司董事辞职的事项

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事罗超先生的书面辞呈，详见《国投中鲁关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。

二、关于公司补选董事的事项

为保障公司规范运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司于2025年1月3日召开了第八届董事会第23次会议，审议通过了《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举刘中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。刘中先生当选公司非独立董事后，将同时担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年1月4日

附件：

刘中，男，1969年1月出生，九三学社社员，博士研究生。历任中国核仪器设备总公司干部；华夏证券有限公司干部；南方证券有限公司干部、发行部股票发行处业务经理、投资银行部副总经理；国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；国都证券股份有限公司干部、副总经理；阳光保险集团股份有限公司资深专家；中国国投高新产业投资有限公司副总经理；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。截止本公告日，刘中先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。