

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



烟台北方安德利果汁股份有限公司
Yantai North Andre Juice Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02218)

海外監管公告

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二四年四月二十九日在上海證券交易所網站刊發之《關於公司董事、監事辭職的公告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

*僅供識別

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