

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-038

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月16日发出通知，于2025年5月20日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事人，实际出席会的董事人。公司监事、高管列席了会议。会议召集人符合《上市公司股东大会规则》、《法律、法规、证券上市地交易所上市规则及公司章程》中关于会议召集人资格的规定。

一、会议召集人情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1. 关于选举王安先生为公司第九届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同票选举王安先生、王安先生、王安先生为公司第九届董事会提名委员会委员，其中王安先生为主任委员。

4. 关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同票选举王安先生、张伟先生、龚凡先生为公司第九届董事会战略委员会委员，其中王安先生为主任委员。

6. 关于聘任张辉先生为公司总裁的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任张辉先生为本公司总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

7. 关于聘任王女士为公司财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王正炳女士为本公司副总裁，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

10. 关于聘任王辉先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意聘任王辉先生为本公司董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

11. 关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王涛先生为公司总工程师，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

13. 关于聘任王正炳先生为公司财务总监的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王正炳先生为公司财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

14. 关于2024年度向银行贷款的议案

本议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司第九届董事会第一次会议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王正炳先生为公司财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

15. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-039

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议于2025年5月16日以直接送达的方式提交给监事，会议于2025年5月20日在本公司十楼会议室召开。

出席会议的监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事共同推举孟秀芹女士主持召开，与会监事认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

同票选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席。

2. 审议通过了关于终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，符合实际情况，终止公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

2025年5月20日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2025-040

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月15日召开职工代表大会，2025年5月16日召开2025年年度股东大会；2025年5月20日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议以及公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下：

1. 第九届董事会组成情况

董监高成员：王安先生、张伟先生、龚凡先生、王丽女士、王正炳先生、刘宗宜先生、张伟先生；独立董事龚凡先生、王丽女士、王正炳先生。

公司第九届董事会由以上八人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

2. 第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由三名委员组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会组成。

3. 董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）薪酬与考核委员会

主任委员：王安先生

委员：张伟先生、龚凡先生、王丽女士、王正炳先生

（二）提名委员会

主任委员：王安先生

委员：张伟先生、龚凡先生、王丽女士、王正炳先生

（三）审计委员会

主任委员：王安先生

委员：张伟先生、龚凡先生、王丽女士、王正炳先生

（四）战略委员会

主任委员：王安先生

委员：张伟先生、龚凡先生、王丽女士、王正炳先生

（五）提名委员会秘书处的设立情况

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事李文志先生、张昊先生、龚圆女士、孙文良先生、曾志伟先生因工作原因未能参会；

2. 公司在任监事8人，实际出席5人，监事叶光明先生、李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会；

3. 公司在任高管8人，实际出席5人，董秘秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.071,620,624 99.95% 5,306,114 0.04% 22,400 0.00%

3.0