兴业上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告

兴业上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年11月17日开始在上海证券交易所上市交易，证券简称：科AI，证券代码：589450。

截至2026年11月16日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产比例为基金资产净值的92.99%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话40000-95561或登录网站www.cib-fund.com.cn咨询、了解相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2026年11月17日

中欧稳达中短债债券型证券投资基金C类基金份额实施销售服务费费率优惠的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年11月18日（含）起对本公司旗下中欧稳达中短债债券型证券投资基金C类基金份额（简称“中欧稳达中短债债券C”）实行销售服务费费率优惠，具体方案如下：

一、适用基金及费率优惠方案

基金简称	基金代码	原销售服务费费率	优惠后销售服务费费率
中欧稳达中短债债券C	026036	0.30%/年	0.11%/年

二、优惠时间

自2026年11月18日起至2027年5月18日，若有变动，本公司将另行公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

中欧基金网站：www.zofund.com

中欧基金客户服务中心电话：400-700-9700，021-68609700

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中欧基金管理有限公司

2026年11月17日

证券代码：688513　　证券简称：苑东生物　　公告编号：2026-074

成都苑东生物制药股份有限公司关于自愿披露EP-0226片带状疱疹后神经痛适应症II/III期临床试验完成首例受试者给药的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与中国科学院上海药物研究所、中科中山药物创新研究院共同研发的1类化学创新药EP-0226片正在开展在中国带状疱疹后神经痛患者中的有效性和安全性的多中心、随机、双盲双模拟、安慰剂和普瑞巴林胶囊对照的Ⅱ/Ⅲ期临床试验，于近日完成首例受试者给药。现将相关情况公告如下：

一、EP-0226片的基本情况

EP-0226片是一种新型的钙离子通道调节剂，与中枢神经系统组织中的α？δ亚基有高度亲和力，其作用机制是通过与钙离子通道α？δ亚基结合，减少神经元钙离子内流，从而减少谷氨酸盐、去甲肾上腺素等兴奋性神经递质的释放，进而有效控制神经病理性疼痛。

钙离子通道调节剂用于神经病理性疼痛被临床广泛认可和接纳，疗效及安全性已被证实。目前，国内外已有普瑞巴林胶囊、苯磺酸克利加巴林胶囊、苯磺酸美洛加巴林片等钙离子通道调节剂药物获批上市，适应症涵盖带状疱疹后神经痛、纤维肌痛、糖尿病性周围神经病理性疼痛等。

二、EP-0226片的临床进展情况

EP-0226片于2026年9月完成I期临床试验并取得I期阶段性研究统计分析结果，研究结果显示，其在健康受试者中整体安全性、耐受性良好。

目前，EP-0226片正在开展在中国带状疱疹后神经痛患者中的有效性和安全性的多中心、随机、双盲双模拟、安慰剂和普瑞巴林胶囊对照的Ⅱ/Ⅲ期临床试验。该研究将Ⅱ期和Ⅲ期无缝连接在一起，包括两个阶段，第一阶段研究旨在初步评估不同剂量EP-0226片治疗带状疱疹后神经痛的药代动力学（PK）特征、有效性及安全性，推荐EP-0226片安全且有效的最佳剂量进入第二阶段研究；第二阶段研究旨在确认第一阶段推荐剂量的EP-0226片治疗带状疱疹后神经痛的有效性及安全性。截至本报告披露日，该研究第一阶段已经完成首例受试者给药，其他受试者招募和入组正在有条不紊地推进中。

三、风险提示

根据医药行业的普遍特点，医药产品具有研发周期长、投入大、风险高的特点，药品的研发需要经历从早期发现、临床前研究、临床开发、药品上市审批等多个环节，研发周期受若干因素影响，药物潜力尚待后续临床试验验证，药品上市申请最终能否获批以及何时获批均具有不确定性。

公司将按国家有关规定加快推进EP-0226片临床试验，并按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2026年11月17日

广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年11月17日

1 公告基本信息

基金名称	广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	广发科创50ETF
基金主代码	588060
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	夏浩洋
离任基金经理姓名	陆志明

注：广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“上证科创”，扩位简称为“科创50ETF广发”。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	夏浩洋			
任职日期	2026年11月17日			
证券从业年限	9.2年			
证券投资管理从业年限	9.2年			
过往从业经历	2017年8月21日加入广发基金管理有限公司，曾任指数投资部研究员、投资经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	028418	广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2026-10-21	-
	026265	广发国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-09-21	-
	520710	广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	2026-05-21	-
	159169	广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	2026-02-12	-
	159145	广发国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金	2026-01-08	-
	021092	广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2025-12-22	-
	589210	广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金	2025-12-11	-
	520630	广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	2025-11-26	-
	025197	广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2025-08-26	-
	159262	广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2025-06-26	-
	159320	广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	2024-12-12	-
	560220	广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金	2023-09-08	-
	159605	广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	2021-11-24	-
	159305	广发国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金	2026-09-21	2026-11-17
	001064	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023-05-15	2026-11-17
	512580	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	2023-05-15	2026-11-17
	560980	广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金	2022-11-24	2026-11-17
	012364	广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	2021-07-06	2026-11-17
	026265	广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-02-10	2026-09-20
	159305	广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	2024-09-18	2026-09-20
	021092	广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金	2024-05-16	2025-12-21
	020639	广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2024-03-05	2025-04-30
	560780	广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	2023-12-01	2025-04-30
	019236	广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2023-10-26	2025-04-30
	159507	广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金	2023-06-08	2025-04-30
	588320	广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金	2022-12-28	2024-02-22
	001469	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2021-05-20	2023-12-13
	159940	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	2021-05-20	2023-12-13
	159944	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金	2021-05-20	2023-02-22
	159945	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	2021-05-20	2023-02-22
	159936	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	2021-05-20	2023-02-22
	001133	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2021-05-20	2023-02-22
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陆志明
离任原因	工作安排
离任日期	2026年11月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续，调整自2026年11月17日生效。

广发基金管理有限公司

2026年11月17日

广发基金管理有限公司关于广发中证红利低波动指数型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年11月17日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证红利低波动指数型发起式证券投资基金	
基金简称	广发中证红利低波指数发起式	
基金主代码	027137	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金合同》《广发中证红利低波动指数型发起式证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年11月17日
	暂停大额转换转入起始日	2026年11月17日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年11月17日
	限制申购金额（单位：元）	100,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	100,000.00
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发中证红利低波指数发起式A	广发中证红利低波指数发起式C
下属分级基金的交易代码	027137	027138
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年11月17日起，广发中证红利低波动指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）暂停机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元，则100,000.00元确认成功，超过100,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的金额大于100,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2026年11月17日

广发基金管理有限公司关于恢复广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年11月16日
恢复原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定：“本基金管理费的适用费率（M）按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费率为0.25%/年，以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人将恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因上述风险已消除，本基金管理人于2026年11月16日起将管理费率恢复为0.90%/年。

2.其他需要提示的事项

如有疑问，投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828 或020-83936999），登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）咨询、了解相关信息。

风险提示：本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值，每万份基金份额暂估净收益和七日年化暂估收益率可能存在差异。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2026年11月17日

广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年11月17日

1 公告基本信息

基金名称	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	广发中证环保ETF
基金主代码	512580
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	姚绪增
离任基金经理姓名	夏浩洋

注：广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“环保ETF”，扩位简称为“环保ETF广发”。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	姚绪增			
任职日期	2026年11月17日			
证券从业年限	5.8年			
证券投资管理从业年限	5.8年			
过往从业经历	2017年7月至2017年12月任天钺资产管理有限公司研究部研究员。2021年7月7日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	560550	广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	2026-11-06	-
	016185	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-11-06	-
	159611	广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	2026-11-06	-
	026265	广发国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-11-03	-
	159755	广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	2026-11-03	-
	013179	广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-11-03	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	夏浩洋
离任原因	工作安排
离任日期	2026年11月17日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续，调整自2026年11月17日生效。

广发基金管理有限公司

2026年11月17日

中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2026年11月17日

1.公告基本信息

基金名称	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中欧睿泓定期开放混合
基金主代码	004848
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年11月24日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定
申购起始日	2026年11月24日
赎回起始日	2026年11月24日
转换转入起始日	2026年11月24日
转换转出起始日	2026年11月24日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每6个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月度对日，若该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将于2026年11月24日（含当日）进入开放期，开放时间为2026年11月24日（含）至2026年12月7日（含），在此期间接受投资者的申购、赎回、转换业务申请。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金的最低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购本基金的最低金额为单笔0.10元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金的最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。

3.2 申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M）	申购费率/费用
M＜500万元	0.15%
M≥500万元	每笔1000.00元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购金额（M）	申购费率/费用
M＜500万元	1.50%
M≥500万元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公示、公告或规定为准。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2 赎回费率

持有期限（N）	赎回费率/费用
N＜7日	1.50%
7日≤N＜30日	0.75%
30日≤N＜365日	0.50%
365日≤N＜730日	0.25%
N≥730日	0

注：1.赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

2.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：1个月以30日计算）

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5.日常转换业务

5.1 转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

5.2 其他与转换相关的事项

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

6.基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层

联系人：马云歌

电话：021-68609602

传真：021-50190017

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

6.1.2 场外非直销机构

各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，请以销售机构的相关公告或通知为准。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

6.2 场内销售机构

无

7.基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

本基金自开放期的次日即2026年12月8日（含）起不再办理本基金的申购、赎回、转换业务。

本公告仅对本基金本次开放期即2026年11月24日（含）至2026年12月7日（含）办理其申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年11月17日

证券代码：600300　　证券简称：维维股份　　公告编号：临2026-035

维维食品饮料股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年11月16日

(二)股东会召开的地点：：本公司办公楼C09会议室（江苏省徐州市维维大道300号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,695,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.3221

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

1、公司董事会秘书列席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案

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	519,200,311	99.3313	3,385,101	0.6476	110,100	0.0211

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举张强为公司第十届董事会非独立董事的议案	512,516,257	98.0525	是
1.02	关于选举李靖为公司第十届董事会非独立董事的议案	510,263,716	97.6215	是
1.03	关于选举石程为公司第十届董事会非独立董事的议案	510,254,006	97.6197	是
1.04	关于选举刘敏为公司第十届董事会非独立董事的议案	510,254,707	97.6198	是
1.05	关于选举万辉为公司第十届董事会非独立董事的议案	510,170,696	97.6038	是

2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举张雷为公司第十届董事会独立董事的议案	512,183,498	97.9888	是
2.02	关于选举顾瑞霞为公司第十届董事会独立董事的议案	510,521,627	97.6709	是
2.03	关于选举姚正海为公司第十届董事会独立董事的议案	510,457,831	97.6587	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案	19,272,311	84.6482	3,385,101	14.8681	110,100	0.4837

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举张强为公司第十届董事会非独立董事的议案	12,588,257	55.2904	是
1.02	关于选举李靖为公司第十届董事会非独立董事的议案	10,335,716	45.3967	是
1.03	关于选举石程为公司第十届董事会非独立董事的议案	10,326,006	45.3541	是
1.04	关于选举刘敏为公司第十届董事会非独立董事的议案	10,326,707	45.3572	是
1.05	关于选举万辉为公司第十届董事会非独立董事的议案	10,242,696	44.9882	是

(2)、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举张雷为公司第十届董事会独立董事的议案	12,255,498	53.8288	是
2.02	关于选举顾瑞霞为公司第十届董事会独立董事的议案	10,593,627	46.5295	是
2.03	关于选举姚正海为公司第十届董事会独立董事的议案	10,529,831	46.2493	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

(二)律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

2026年11月17日

证券代码：600300　　证券简称：维维股份　　公告编号：临2026-036

维维食品饮料股份有限公司第十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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年11月16日在本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事张强同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

同意选举张强同志为公司第十届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

2、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举公司第十届董事会各专门委员会委员，具体如下：

（1）战略发展委员会

主任委员：张　强

委　　员：李　靖　　顾瑞霞　　张　雷　　石　程

（2）审计委员会

主任委员：张　雷

委　　员：李　靖　　顾瑞霞　　姚正海　　刘　敏

（3）提名委员会

主任委员：顾瑞霞

委　　员：李　靖　　张　雷　　姚正海　　石　程

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：姚正海

委　　员：李　靖　　顾瑞霞　　张　雷　　刘　敏

上述各专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致，各专门委员会委员的简历见附件。

3、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任唐士军同志为公司常务副总经理；曹军、陈洪卫、孟召永、万辉、陈启武同志为公司副总经理；赵昌磊同志为公司财务总监；于航航同志为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。该议案涉及的财务总监聘任事项，已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历见附件。

4、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于授权常务副总经理代行总经理职责的议案》。

鉴于公司总经理任期届满，新任总经理选聘工作正在推进过程中。为确保公司经营管理工作平稳有序开展，公司董事会授权常务副总经理唐士军同志代行总经理职责，主持公司日常生产经营管理工作，代理期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。

5、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王啸伟同志为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日

附件：

1.张强，男，汉族，1967年10月生，大专，中共党员

1985年12月至1993年03月，中国工商银行淮东办事处办事员；

1993年03月至1995年10月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易员；

1995年10月至1996年07月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易部副经理；

1996年07月至1998年05月，东站信用社副主任；

1998年05月至2001年07月，徐州商业银行淮东支行；

2001年07月至2002年04月，徐州商业银行淮东支行副行长；

2002年04月至2003年02月，徐州商业银行淮东支行行长；

2003年02月至2003年05月，徐州商业银行资产保全部副主任；

2003年05月至2007年06月，徐州国盛阳光资产管理有限公司负责人；

2007年06月至2009年03月，徐州市国盛投资控股有限公司投融资部副经理；

2009年03月至2010年11月，徐州市新盛建设发展投资有限公司资产运营部负责人；

2010年11月至2014年03月，徐州市新盛建设发展投资有限公司副总经理；

2014年03月至2018年07月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、副总经理；

2018年07月至2020年10月，徐州市文旅集团有限公司党委副书记、总经理；

2020年10月至2024年09月，徐州市文旅集团有限公司董事长、党委书记；

2024年09月至2026年10月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委书记、董事长；

2026年10月至今，维维食品饮料股份有限公司党委书记。

2.李靖，男，汉族，1971年08月生，研究生，硕士，中共党员

1994年09月至1995年09月，徐州市自来水公司地面水厂实习；

1997年07月至2001年01月，徐州市自来水公司宣传科干事；

2001年01月至2002年03月，徐州市自来水公司经理助理；

2002年03月至2002年07月，徐州市自来水公司副经理；

2002年07月至2003年12月，徐州市经贸委企业改革与管理处办事员；

2003年12月至2005年07月，徐州市经贸委企业改革与管理处副主任科员；

2005年07月至2005年12月，徐州市政府国资委副主任科员；

2005年12月至2010年07月，徐州市政府国资委发展改革处副处长；

2010年07月至2015年12月，徐州市政府国资委政策法规处处长兼发展改革处副处长；

2015年12月至2018年08月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记；

2018年08月至2019年06月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；

2019年06月至2021年02月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；

2021年02月至2022年08月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记；

2022年08月至2024年12月，徐州市交通控股集团有限公司党委委员、副总经理；

2024年12月至2026年06月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；

2026年06月至2026年07月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记；

2026年07月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

3.石程，男，汉族，1985年12月生，大学，会计师，中共党员

2009年07月至2012年07月，中南控股集团财务管理工作；

2012年07月至2015年07月，江苏中南建设集团股份有限公司财务副总裁助理、证券部经理；

2015年07月至2015年12月，重庆茂田控股集团财务副总裁助理；

2015年12月至2018年01月，菡萏(上海)资产管理有限公司副总经理；

2018年01月至2018年06月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部工作；

2018年06月至2018年08月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理助理；

2018年08月至2019年03月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资发展部经理助理；

2019年03月至2019年06月，徐州市易泊停车管理有限公司副总经理；

2019年06月至2019年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2019年12月至2020年03月，徐州市新盛投资控股集团有限公司工作；

2020年03月至2020年05月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理；

2020年05月至2022年12月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；

2022年12月至2023年03月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；

2023年03月至2023年05月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2023年05月至2024年12月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2024年12月至2025年06月，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2025年06月至2025年09月，徐州市国通资产管理有限公司董事长，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2025年09月至2026年01月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2026年01月至2026年04月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2026年04月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

4.刘敏，女，汉族，1973年05月生，大学，高级会计师，注册税务师，中共党员

1995年06月至2006年09月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；

2006年09月至2011年06月，江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；

2011年07月至2012年02月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；

2012年03月至2013年05月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务主管；

2013年05月至2019年03月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；

2019年04月至2023年09月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；

2023年09月至2025年11月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部（财务共享中心）经理；

2020年11月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司监事；

2021年12月至2025年11月，维维食品饮料股份有限公司监事会召集人；

2025年11月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务总监。

5.顾瑞霞，男，汉族，1963年01月生，研究生，博士，教授，中共党员

扬州大学食品科学与工程学院二级教授、博导，扬州大学重点学科带头人，“食品科学与工程”一级学科博士点负责人，国务院政府特殊津贴获得者，江苏省333工程科技领军人才，江苏省“六大高峰人才”培养对象，江苏省乳品生物技术与安全控制重点实验室主任，江苏扬州现代乳业加工服务中心（省科技公共服务平台）主任，扬州大学乳品研究所所长，扬州市食品学会会长。

1987年08月至1993年06月，江苏农学院助教；

1993年07月至1995年06月，扬州大学讲师；

1995年07月至2003年07月，扬州大学副教授；

2003年08月至今，扬州大学教授。

6.张雷，男，汉族，1972年05月生，研究生，硕士，正高级会计师，注册会计师

徐州市注册会计师协会会长，徐州市企业财务管理学会副会长兼秘书长，徐州市财政会计学会副会长，徐州市破产管理人协会监事长。

1992年08月至1998年12月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999年01月至2000年08月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000年09月至2004年07月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

2004年08月至2006年08月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；

2006年09月至2009年08月，徐州天裕投资有限公司副总经理；

2009年09月至2019年01月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019年02月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

7.姚正海，男，汉族，1964年11月生，大学，硕士，教授，注册会计师，无党派代表人士

江苏师范大学工商管理（会计学）二级教授，工商管理（会计学）和会计硕士硕士点导师，省级“财务管理”特色专业和省级“工商管理类”重点专业负责人，国家社会科学基金项目通讯评审与鉴定专家，教育部人文社会科学研究项目通讯评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，江苏省哲学社会科学优秀成果奖评审专家，上海市哲学社会科学规划课题鉴定专家。

1983年07月至1984年08月，徐州煤矿学校教师；

1985年08月至1990年08月，徐州煤炭工业学校教师、助理讲师；

1992年08月至1998年08月，徐州工业学校助理讲师、讲师、高级讲师；

1998年09月至2002年08月，徐州师范大学（现江苏师范大学）高级讲师、副教授；

2003年07月至2005年03月，徐州师范大学（现江苏师范大学）副教授、财务管理系副主任；

2007年02月至今，江苏师范大学教授、MPAcc教育中心副主任、商学院教授委员会副主任、科文学院管理学院院长。

8.唐士军，男，汉族，1968年09月生，研究生，硕士，高级经济师，中共党员

1988年08月至1992年05月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；

1992年06月至1994年04月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、厂长；

1994年05月至1999年05月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、总经理助理；

1999年06月至2003年06月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；

2003年06月至2009年08月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏东方乳业股份有限公司董事长；

2009年09月至2012年05月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；

2012年06月至2017年05月，贵州醇酒业有限公司董事长；

2017年06月至2020年12月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；

2021年01月至2021年06月，维维集团股份有限公司总经理；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司常务副总经理；

2025年01月至今，维维食品饮料股份有限公司党委委员。

9.曹军，男，汉族，1968年10月生，大学，高级经济师

1993年02月至1995年06月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；

1995年07月至1998年09月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理处处长；

1998年10月至2003年01月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；

2003年02月至2008年03月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；

2008年04月至2010年02月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；

2010年03月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

10.陈洪卫，男，汉族，1970年09月生，大专，中共党员

1992年06月至1992年10月，维维集团股份有限公司统计会计；

1992年10月至1993年06月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；

1993年07月至1994年05月，维维集团股份有限公司山东公司经理；

1994年06月至1999年09月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；

1999年10月至2001年03月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；

2001年04月至2006年05月，维维乳业有限公司副总经理；

2006年06月至2012年09月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；

2012年10月至2015年04月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；

2015年05月至2017年06月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；

2017年07月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳业有限公司董事长。

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理；

2025年01月至今，维维食品饮料股份有限公司党委委员。

11.孟召永，男，汉族，1972年11月生，硕士，中共党员

1994年07月至2000年12月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副处长；

2000年12月至2003年10月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处长、副主任；

2003年10月至2007年06月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；

2007年06月至2011年07月，维维集团股份有限公司办公室主任；

2011年08月至2020年11月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘书；

2020年11月至2021年12月，维维食品饮料股份有限公司董事；

2021年12月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

12.万辉，男，汉族，1985年08月生，大学，中共党员

2008年10月至2013年07月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐州倍力集团融资专员；

2013年07月至2018年01月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部主管；

2018年01月至2019年03月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部经理助理；

2019年03月至2019年12月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部副经理；

2019年12月至2021年08月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2021年08月至2022年03月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理；

2020年11月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

2022年03月至2023年03月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2023年03月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理；

2025年01月至今，维维食品饮料股份有限公司党委委员。

13.陈启武，男，汉族，1988年06月生，大学

2011年07月至2012年12月，康师傅控股重庆顶津食品有限公司市场运营专员；

2012年12月至2014年03月，加多宝(中国)饮料有限公司区域推广主管；

2014年03月至2021年05月，内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部行销总监；

2021年06月至2024年05月，四川徽记食品股份有限公司总经理；

2024年07月至2025年07月，百年三里(成都)供应链科技有限公司创始人兼董事长；

2025年07月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

14.赵昌磊，男，汉族，1978年08月生，大学，注册会计师，注册税务师

1998年10月至2003年09月，徐州市第二建筑工程公司会计；

2003年10月至2009年12月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；

2010年01月至2011年04月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；

2011年05月至2012年10月，乌海市中荣实业有限责任公司财务总监；

2012年11月至2015年09月，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；

2015年10月至2016年02月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；

2016年03月至今，维维食品饮料股份有限公司财务总监。

15.于航航，男，汉族，1989年07月生，研究生，硕士，中共党员

2012年07月至2014年11月，维维物流总配售有限公司部门经理；

2014年12月至2017年08月，维维食品饮料股份有限公司董事会办公室证券专员；

2017年08月至2020年11月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；

2020年11月至2023年11月，维维食品饮料股份有限公司第八届董事会董事会秘书；

2023年11月至今，维维食品饮料股份有限公司第九届董事会董事会秘书。

16.王啸伟，男，汉族，1987年04月生，研究生，硕士，中共党员，中级经济师

2009年07月至2013年06月，中邮通信设备（浙江）有限公司销售专员；

2013年07月至2014年05月，徐州市红跑车西饼咖啡屋员工；

2014年05月至2023年06月，徐州奥体中心经营管理有限公司行政综合部总监；

2023年06月至今，维维食品饮料股份有限公司办公室职员；

2024年04月至今，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600300　　证券简称：维维股份　　公告编号：临2026-037

维维食品饮料股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于2026年11月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李媛媛同志（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日

附件：

李媛媛，女，汉族，1988年8月生，研究生，硕士，中共党员。曾任徐州市新盛投资控股集团有限公司综合部高级职员、人资部主管、运营部经理助理，维维食品饮料股份有限公司办公室副主任、职工监事；现任维维食品饮料股份有限公司职工董事、党政办公室主任。