

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2023-010

国投中鲁果汁股份有限公司 关于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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第7次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《国投中鲁果汁股份有限公司章程》及工作需要，经公司总经理提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会同意聘任董事会秘书殷实女士为公司副总经理、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。殷实女士将继续兼任公司董事会秘书。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第7次会议相关事项的独立意见》。

殷实女士简历详见附件。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：殷实女士简历

殷实，女，1984年11月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任亚普汽车部件股份有限公司综合管理高级主管、证券事务高级经理、证券事务代表，曾挂职国家开发投资集团有限公司战略部资本运营处。现任本公司党委委员、董事会秘书。殷实女士不存在《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。