

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。

# 农夫山泉

NONGFU SPRING CO., LTD.

農夫山泉股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9633)

## 監事辭任、建議委任監事

### 監事辭任

農夫山泉股份有限公司（「**本公司**」，与其附属公司合称「**本集團**」）監事會（「**監事會**」）謹此宣佈，于敏玉女士和劉熹悅先生因工作變動的原因，辭任本公司監事（「**監事**」）職務，于敏玉女士并同时辞任本公司監事會主席的职务。彼等之辭任自本公司 2024 年度股東大會（「**年度股東大會**」）選舉產生的新任監事就任之日起生效。在此之前，于敏玉女士和劉熹悅先生仍將繼續履行監事的職責、而于敏玉女士並將繼續履行監事會主席的職責。

就前述辭任事宜，于敏玉女士和劉熹悅先生均確認，其與本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）及監事會並無任何意見分歧，且概無任何與其辭任有關的其他事宜須提請股東垂注。本公司謹藉此機會衷心感謝于敏玉女士和劉熹悅先生於其任職期間對本公司作出之貢獻。

### 建議委任監事

為填補于敏玉女士和刘熹悦先生辭任產生的監事職位空缺，監事會提名王媛女士和范靜晗女士為本公司第八屆監事會股東代表監事候選人，其委任將提交本公司年度股東大會批准後方可做實，其監事任期將自年度股東大會批准之日起生效至第八屆監事會任期屆滿為止，屆滿後可根據本公司之公司章程規定連選連任。

**王媛女士的履歷和在本公司擁有的權益詳情如下：**

王媛女士，42歲，自2024年8月起擔任本公司人力資源中心副總經理。王媛女士2008年7月加入本集團，歷任本公司浙南大區區域經理、浙北大區總經理、養生堂（安吉）化妝品有限公司總經理、本公司華東區域、華南區域總經理等職。

于本公告日期，王媛女士于本公司數量為5,400股的H股中擁有權益。

**范靜晗女士的履歷如下：**

范靜晗女士，41歲，自2021年4月起擔任關子私募基金管理（杭州）有限公司投資總監，于2019年7月至2021年4月擔任上海道合私募基金管理有限公司基金經理，于2017年5月至2019年6月擔任華蓋創業投資管理（北京）有限公司執行董事，2016年1月至2017年4月擔任中植產業投資有限公司董事總經理，并于2010年7月至2015年12月擔任渤海產業投資基金管理有限公司副總裁。

范靜晗女士于2007年7月獲得北京大學物理學院理學學士學位，于2011年7月獲得北京大學物理學院理學碩士學位。

待王媛女士和范靜晗女士於年度股東大會上獲批准委任為監事後，本公司將會與其二人就其對本公司服務訂立一項服務合約。王媛女士和范靜晗女士的監事薪酬適用本公司于2023年5月16日召开的2022年度股東大會批准的第八屆監事薪酬方案，即未在本集團（含本公司及本公司之各下屬公司）擔任其他職務的監事不在本集團領取監事薪酬；在本集團擔任其他職務的監事，其薪酬標準按其所任職務核定，本集團不再向其另外支付監事薪酬。相關監事具體薪酬將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）適時在本公司的年度報告中做出披露。

除本公告所披露者外及於本公告日，以上監事候選人王媛女士和范靜晗女士(i)與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(ii)沒有擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)無於本公告日期前三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務；及(iv)無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外及於本公告日，就有關選舉及委任王媛女士和范靜晗女士之事宜而言，概無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)條中所載的任何規定須予披露，亦無任何有關選舉及委任王媛女士和范靜晗女士之事宜需提請本公司股東留意的事項。

### 一般事項

載有（其中包括）上述建議委任監事詳細資料的本公司通函將適時派發予本公司股東。

代表董事會  
農夫山泉股份有限公司  
董事長  
鍾睒睒

中華人民共和國，杭州，2025年3月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾睒睒先生、吳莉敏女士、向咸松先生、饒明紅先生及韓林攸女士；非執行董事 Zhong Shu Zi 先生；以及獨立非執行董事楊磊先生及呂源先生。