

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)

建議委任獨立非執行董事

建议委任獨立非執行董事

茲提述農夫山泉股份有限公司（「本公司」）日期為2025年3月17日的公告，內容有關Stanley Yi Chang先生辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員兼主席及提名委員會成員職務。

為填補Stanley Yi Chang先生辭任產生的獨立非執行董事職位空缺，經提名委員會提名，本公司董事會（「董事會」）於2025年4月15日召開董事會會議，同意提名顧朝陽先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自本公司2024年度股東大會（「年度股東大會」）批准之日起生效至第八屆董事會任期屆滿為止，屆滿後可根據本公司之公司章程規定連選連任。該建議委任須待股東於本公司年度股東大會上批准後，方可做實。

顧朝陽先生的履歷詳情如下：

顧朝陽先生，59歲，現任香港中文大學金融財務 MBA(FMBA)項目主任、香港中文大學商學院會計學教授。

顧先生自 2013 年 1 月至今擔任香港中文大學商學院會計學教授，自 2013 年 8 月至 2020 年 7 月擔任香港中文大學會計學院院長，自 2023 年 7 月至今擔任香港中文大學金融財務 MBA(FMBA) 項目主任；自 2008 年 8 月至 2013 年 1 月擔任美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院會計學副教授、霍尼韋爾講席教授，自 2009 年 9 月至 2012 年 8 月兼任會計學博士項目負責人；自 1999 年 8 月至 2008 年 7 月擔任卡內基·梅隆大學商學院會計學助理教授、副教授；自 1994 年 8 月至 1996 年 6 月擔任香港科技大學會計系助理講師。此外，顧先生曾于 2020 年 7 月至 2023 年 7 月期間擔任香港會計及財務匯報局（AFRC）財務匯報檢討委員團成員。

顧先生自 2019 年 6 月至今擔任上海醫藥集團股份有限公司（一家於上海證券交易所及香港聯交所上市的公司，股份代碼：601607.SH，2607.HK）獨立非執行董事及審計委員會召集人；自 2024 年 6 月至今擔任江蘇寧滬高速公路股份有限公司（一家於上海證券交易所及香港聯交所上市的公司，股份代碼：600377.SH，0177.HK）獨立非執行董事及審計委員會成員；自 2024 年 9 月至今擔任天津銀行股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代碼：1578.HK）獨立非執行董事及審計委員會成員；自 2025 年 2 月至今擔任 Luda Technologies Group Ltd.（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：LUD）獨立非執行董事及審計委員會主席；自 2024 年 9 月至今擔任湖北香江電器股份有限公司獨立非執行董事及審核委員會主席。

顧先生 1988 年 7 月自清華大學外語系英語專業本科畢業，1991 年 7 月自中國人民大學外國經濟研究所管理專業碩士研究生畢業，1993 年 8 月於美國杜蘭大學獲得經濟學碩士學位、1999 年 8 月獲得會計學哲學博士學位。顧先生擁有美國公證會計師（非執業）證書。

待顧先生於年度股東大會上獲批准委任為獨立非執行董事後，本公司將會與顧先生就其對本公司提供董事服務訂立一項服務合約。顧先生作為本公司獨立非執行董事的薪酬與本公司現任另兩位獨立非執行董事的薪酬一致，為每年人民幣31萬元（稅前）。

除本公告所披露者外及於本公告日，顧先生(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，顧先生已確認(i)彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準；(ii)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；及(iii)亦無任何有關選舉及委任顧先生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）上述建議委任顧先生為獨立非執行董事的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4月15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、向威松先生、饒明紅先生、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。