

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。



**Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.**  
**東鵬飲料(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：09980)

**海外監管公告**

本公告乃東鵬飲料(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
東鵬飲料(集團)股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
林木勤

香港，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六名執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、張磊先生及林戴吉先生；以及四名獨立非執行董事趙亞利女士、游曉女士、李洪斌先生及戴國良先生。

# 东鹏饮料（集团）股份有限公司

## 独立董事 2025 年度履职情况报告

本人作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职务，独立、审慎地行使职权，切实维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的具体履职情况报告如下：

### 一、基本情况

本人游晓，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学本科学历，现任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。目前同时担任深圳欧陆通电子股份有限公司（300870.SZ）独立董事、欣旺达动力科技股份有限公司独立董事。本人自2020年10月起担任公司独立董事，具备履行独立董事职责所要求的专业能力、工作经验及法律法规所规定的独立性，能够在履职中保持客观、公正的专业判断。

### 二、关于独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，就任职期间的个人情况、社会关系、职业背景等进行全面自查，并向公司董事会出具了年度独立性情况自查报告及确认函。

本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附属企业担任任何除独立董事以外的职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在直接或间接的重大业务关系、利益往来或可能妨碍进行独立客观判断的其他关系，完全符合法律法规及监管机构对独立董事独立性的各项要求。

### 三、2025年度履职概况

#### （一）参加会议及表决情况

报告期内，本人按时出席了应参加的历次董事会、股东会及所任职的董事会专门委员会会议。

在会议召开前，本人认真审阅会议材料，深入了解相关背景；会议期间，积极参与审议讨论，基于独立判断行使表决权。全年无缺席、反对或弃权情形。

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数(次)	亲自出席次数(次)	委托出席次数(次)	缺席次数(次)	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
游晓	6	6	0	0	否	2

## (二) 在董事会专门委员会履职情况

本人担任公司董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，在相关专门委员会中认真履职：

### 1、提名委员会

作为主任委员，本人主持召开了2次提名委员会会议。在2025年补充选举独立董事及董秘提名工作中，严格按照规定对候选人的任职资格、专业背景、独立性等进行了全面、审慎的审查，确保提名程序的合规性与决策的科学性。

### 2、薪酬与考核委员会

本人出席了2次薪酬与考核委员会会议。依据相关制度，对公司年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬数据的真实性与准确性进行了审核，并对相关薪酬方案的合理性发表了专业意见。

## (三) 现场工作及与公司沟通情况

为充分履行职务，本人通过多种方式深入了解公司运营：除参加会议外，本年度通过现场调研、与管理层及相关部门沟通、审阅经营报告等多种途径，持续关注公司的生产经营、财务状况、内部控制、重大项目建设及募集资金使用等情况。本人与管理层保持了良好、畅通的沟通，就公司发展战略、合规经营及风险防范等方面提出了专业性建议。公司管理层及董事会办公室对本人履职给予了积极支持和配合，保障了本人的知情权，为本人有效履职提供了必要条件。

## (四) 公司配合独立董事工作的情况

2025年，本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，对我关注的问题予以及时的反馈和落实，同时为我履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助履行职责，能较好地传递本人与公司董事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。

## 四、2025年度履职重点关注事项

在履职过程中，本人对以下事项予以重点关注，并依据规定发表了独立意见：

### 1、关联交易

对公司报告期内发生的关联交易进行了事前审核与事中监督，认为相关交易决策程序合法，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

### 2、对外担保与资金占用

关注并确认公司在报告期内严格按照规定履行对外担保(如有)的审批程序，不存在违规担保情况。经核查，截至2025年末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

### 3、募集资金使用

审阅了公司募集资金存放与实际使用情况，并对部分募投项目延期事项进行了审查，认为公司募集资金的管理和使用符合相关监管规定，程序合规，信息披露真实、准确、完整。

### 4、董事及高级管理人员提名与薪酬

对公司董事、高级管理人员的提名程序及任职资格进行了审查，对薪酬制度的合理性及薪酬发放的合规性进行了监督，认为相关程序合法合规，有利于公司的稳定经营与发展，同时，为推动治理水平与时俱进，本人依据最新准则，就薪酬管理等向公司提出了优化建议，并将持续关注其改进。

### 5、内部控制与信息披露

审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内部控制体系健全且执行有效。同时，关注公司信息披露工作，认为公司信息披露工作符合相关规定，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

### 6、H股发行上市

报告期内，本人重点从公司治理结构优化与激励约束机制建设两方面，对港股上市相关议案履行监督职责。经审阅，涉及董事会多元化、ESG治理及薪酬绩效体系等议案，旨在使公司治理与国际标准接轨，保障其上市后的长远稳健发展，相关程序合法合规，本人均表示同意。

## 四、总体评价和建议

综上所述，本人在2025年度本着勤勉尽责的态度，依法合规、独立审慎地履行了独立董事的各项职责，积极发挥专业作用，有效参与公司治理。

展望2026年，本人将继续严格按照相关法律法规及公司章程的要求，秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，进一步加强学习，深化与公司董事会、管理层的沟通，持续关注公司发展，充分发挥独立董事的监督与咨询职能，为促进公司规范运作、科学决策与高质量发展贡献力量，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

独立董事：游晓

2026年3月30日