

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事、独立董事、监事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

目前，烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会由14名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni 先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生、李记明先生、罗飞先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生，上述人员后5位为独立董事；第七届监事会由三名监事组成，分别为孔庆昆先生、张岚岚女士和刘志军先生，其中张岚岚女士为职工代表监事。

经2022年5月27日召开的2021年度股东大会审议通过，陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni 先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生当选公司第九届董事会董事，上述人员后5位为独立董事；冷斌先生和刘志军先生当选公司第八届监事会股东代表监事。经公司职工代表大会选举，郑文萍女士当选公司第八届监事会职工代表监事。

郑文萍简历如下：

郑文萍，女，中国国籍，54岁，现任本公司审计部部长。

冷斌先生将担任公司第八届监事会股东代表监事，不再担任公司董事职务。

罗飞先生将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

张岚岚女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

前述离任人员没有持有公司股票。

罗飞先生担任公司独立董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则，本公司和董事会对罗飞先生为公司完善法人治理结构和科学民主决策做出的贡献表示衷心的感谢！

张岚岚女士担任公司监事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则，有效发挥监督职能，本公司和监事会对张岚岚女士为公司完善法人治理结构做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十八日