

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更公司董事、独立董事的公告

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。

一、变更公司董事事项

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事长乔梁先生、董事许齐先生的辞职报告。乔梁先生因工作调动申请辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会中的职务；许齐先生因工作调整申请辞去公司董事职务。辞职后乔梁先生、许齐先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，乔梁先生、许齐先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，乔梁先生、许齐先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，乔梁先生、许齐先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告生效前，乔梁先生、许齐先生将继续履行公司董事及相关职责。

《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定公司董事会设董事 7 名，乔梁先生、许齐先生的辞职后在任董事为 2 名，公司董事会提名委员会提名王毅先生、范晓先生、孟庆文先生、胡丰先生为公司第八届董事会董事候选人。任期与本届董事会一致。董事候选人简历见附件。以上事项已经公司于 2024 年 7 月 12 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

乔梁先生、许齐先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对乔梁先生、许齐先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、变更公司独立董事事项

鉴于公司现任独立董事汤洋女士在公司即将连续任职满六年，根据《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过 6 年。为保证公司董事会的正常运作，公司拟选举新任独立董事，公司独立董事汤洋女士辞职申请将于公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，汤洋女士

将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会对汤洋女士在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会资格审查，黄健先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名黄健先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提请公司临时股东大会审议，任期与本届董事会一致。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：

董事候选人简历

王毅，男，汉族，1983年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中信建投证券股份有限公司经管委个人金融部高级副总裁兼北京南大红门中心营业部副总经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀南中心营业部常务副总经理（主持工作）兼北京丹棱街证券营业部经理、中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司总经理、中信建投证券股份有限公司浙江分公司总经理。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、副总经理。

范晓，男，汉族，1989年2月出生，中共党员，研究生学历。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监。现任中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、董事会监事会办公室副主任。

孟庆文，男，汉族，1970年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任威海市财政局科员、山东英华会计师事务所合伙人、宝钢金属有限公司业务总监、上海宝钢住商汽车贸易有限公司副总经理、中信国安投资有限公司生态事业部及下属公司财务总监、审计监察部总经理。现任中信国安实业集团有限公司审计部副总经理、中信国安信息产业股份有限公司监事。

胡丰，男，汉族，1984年9月出生，研究生学历，工程师。历任中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、主任科员，中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、生产经营部部门总监。现任中信国安实业集团有限公司生产经营部副总经理、业务协同部副总经理、科技管理部副总经理、安全环保部副总经理。

独立董事候选人简历

黄健，男，汉族，1974年10月出生，民建会员，博士研究生学历，注册会计师资格。历任新疆石油学院会计、新疆华光会计师事务所副所长、中天运会计师事务所新疆分所所长。现任北京中伟天业会计师事务所所长。