

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 监事变更公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司监事变动情况

近日,本公司召开了职工代表大会,大会采取无记名投票表决方式,一致同意免去郑文萍职工代表监事;重新选举于锦凤担任公司职工代表监事,任期三年。

于锦凤简历如下:

于锦凤,女,1990年出生,中国国籍,大学本科学历,自2013年起就职于本公司法律事务部至今;目前不在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作,最近五年亦不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;没有持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

## 二、备查文件

- 1、烟台张裕葡萄酒股份有限公司职工代表大会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董事会

二〇二四年五月十五日