

威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日9时召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，鉴于公司独立董事孔祥勇先生因个人工作安排调整原因不再担任公司独立董事职务，公司董事会同意提名徐红山先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、关于独立董事离任情况

公司董事会于近日收到公司独立董事孔祥勇先生提交的书面辞职信，孔祥勇先生因个人工作安排调整原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，不再担任公司（包括子公司）任何职务。孔祥勇先生离任后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，孔祥勇先生将按照相关法律法规规定，继续履行其职责。

孔祥勇先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职务，严格

履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对孔祥勇先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司独立董事情况

鉴于独立董事孔祥勇先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名徐红山先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

独立董事候选人徐红山先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件：

徐红山先生简历

徐红山先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、会计师。现任山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)任职高级合伙人。

截至本公告披露日,徐红山先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。