

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日收到公司董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生递交的书面《通知函》。阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因个人原因决定辞去公司第九届董事会董事。

阿尔迪诺·玛佐拉迪先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止至公告日，阿尔迪诺·玛佐拉迪先生未持有公司股份。

阿尔迪诺·玛佐拉迪先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。阿尔迪诺·玛佐拉迪先生的《通知函》自送达公司之日起生效。

公司将按照法定程序尽快确定新的董事候选人，并提交公司股东大会审议。

阿尔迪诺·玛佐拉迪先生在担任董事及薪酬委员会委员期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二四年九月三日