

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事变动的公告

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”）第九届董事会由 13 名董事组成，分别为刘勋章先生、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，上述人员后 5 位为独立董事。

经 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，马克·乔瓦尼·法拉利先生被选举为第九届董事会董事。

因此，公司董事成员变更为刘勋章先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、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，上述人员后 5 位为独立董事。

本公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二四年十月一日