

证券代码：000869 200869

证券简称：张裕A 张裕B

公告编号：2025—临17

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事、独立董事、监事变动的公告

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 14 名董事组成，分别为刘勋章先生、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；第八届监事会由三名监事组成，分别为冷斌先生、刘志军先生和于锦凤女士，其中于锦凤女士为职工代表监事。

经 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺先生、萨玛拉·奥萨帝女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士当选公司第十届董事会董事，上述人员后 5 位为独立董事；冷斌先生和刘志军先生当选公司第九届监事会股东代表监事。经公司职工代表大会选举，于锦凤女士当选公司第九届监事会职工代表监事。

于锦凤女士简历如下：

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。

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。

刘勋章先生、Stefano Battioni 先生和恩里科·西维利先生将不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。

刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

前述离任人员没有持有公司股票。

刘勋章先生、Stefano Battioni 先生和恩里科·西维利先生担任公司董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责；刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士担任公司独立董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则；本公司和董事会对他们坚决维护全体股东和公司利益，以及为公司完善法人治理结构和科学民主决策做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十四日