

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第五届董事会第十八次会议（临时），审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

一、选举独立董事的情况

公司于2025年6月19日召开2024年度股东大会，会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈独立董事工作制度〉的议案》，董事会成员人数由9名增加至11名，其中独立董事人数由3名增加至5名，非独立董事人数不变。

根据上述调整，及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名及第五届董事会提名委员会审查，同意提名王延才、陈斌先生为公司独立董事候选人，简历详见附件。其中，陈斌先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次选举完成后，公司董事会独立董事人数增加至5名，董事会人数增加至11名。董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人王延才、陈斌先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2025年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至2026年3月16日。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件一——独立董事候选人简历：

王延才先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1955 年 6 月，大学本科学历、教授级高工。曾任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品管理中心主任，现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事。

王延才先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

陈斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1969 年 10 月，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问。曾任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监、西部矿业股份有限公司董事会秘书及副总裁等职；现任中国内部审计协会理事，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长，正平路桥建设股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

陈斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、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纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。