

广州珠江啤酒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月21日收到独立董事韩振平先生的书面辞职报告。韩振平先生因担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，韩振平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关规定，鉴于韩振平先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例不足三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士，韩振平先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，韩振平先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会对韩振平先生在任职期间所做的工作表示感谢！

二、补选独立董事的情况

2026年7月21日，公司第四届董事会第九十一次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名黄琮宇女士为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。经股东会选举成为公司独立董事后，黄琮宇女士将接任韩振平先生原担任的公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。该事项尚需深圳证券交易所审核独立董事候选人任职资格无异议后方可提交公司股东会审议。

黄琮宇女士的简历如下：

黄琮宇女士，中国国籍，1983年10月出生，会计学博士，现任广州大学

管理学院副院长、教授、博士生导师，中国会计学会会计教育分会理事、广东省会计学会常务理事、粤港澳大湾区会计联盟理事。曾任广州大学经济与统计学院系主任。

黄琼宇女士已取得上市公司独立董事培训证明，未曾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，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，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。截至本公告披露日，黄琼宇女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 《第四届董事会第九十一次会议决议》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026年7月22日