

## 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14名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、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。

陈殿欣董事因工作调整，已辞去公司董事职务。

经2024年3月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，刘勋章先生被选举为第九届董事会董事。

本次变更后，公司董事成员为刘勋章先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、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。

陈殿欣女士担任公司董事期间始终坚持独立、客观、公正原则，恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会衷心感谢陈殿欣女士为公司持续健康发展做出的重要贡献！

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十二日