

## 威龙葡萄酒股份有限公司 关于独立董事离任公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张焕平先生提交的书面辞职信，张焕平先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

张焕平先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张焕平先生将积极按照法律、行政法规、部门章程和公司章程等规定，履行其职责。

公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

张焕平先生于任职期间勤勉尽责，积极履行董事会职务，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力

上市公司健康、稳定发展。公司董事会对张焕平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2023年8月8日