

北京燕京啤酒股份有限公司 关于调整董事会成员人数的公告

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。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》，公司计划调整董事会成员人数，现将相关情况公告如下：

一、调整情况

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，基于公司经营发展和公司治理的实际需要，公司董事会同意将董事会成员人数由 15 人调整为 11 人，其中非独立董事由 10 人调整为 7 人，独立董事由 5 人调整为 4 人。

鉴于以上变更情况，同时根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司决定对《公司章程》中部分条款进行修订。详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》修正案。

二、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，是根据公司业务发展情况做出的对应调整，有利于优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调减后的公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司将董事会成员

人数由 15 人调整为 11 人，其中非独立董事由 10 人调整为 7 人，独立董事由 5 人调整为 4 人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求。因此，我们同意本次调整董事会成员人数事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日