

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司聘任独立董事情况

2025年4月16日,本公司召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,会议同意将王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士5人作为第十届董事会独立董事候选人,经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

上述人员简历请见附件。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现对聘任公司独立董事事项发表如下独立意见:

我们认真审查了王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士5人个人履历、教育背景、专业能力、职业素养、身体状况等个人相关情况,判定其能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,上述人员均不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为独立董事的情形;没有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;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

基于个人独立判断，同意董事会将上述人员作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：《独立董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日

附件：

独立董事候选人简历

王竹泉，男，59岁，中国国籍，管理学（会计学）博士，国家级高层次人才，财政部首批全国会计学术领军人才，财政部会计名家，全国模范教师，国务院政府特殊津贴专家，2010年5月13日至2013年5月12日和2014年5月23日至2019年5月17日曾任本公司独立董事；现为中国海洋大学教授、博士生导师；现任本公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。

于仁竹，男，46岁，中国国籍，管理学博士，济南市高层次人才，曾作为中组部、团中央第18批博士团挂职四川省阿坝州黄龙国家级风景名胜区管理局挂任副局长，山东农业经济学会常务理事；现为山东财经大学工商管理学院教授、硕士生导师、中国高等院校市场学研究会常务理事；现任本公司独立董事。

徐岩，男，63岁，中国国籍，博士研究生学历，现任江南大学工业生物技术教育部重点实验室主任，江南大学酿造微生物学与应用酶学研究室主任，食品科学与资源挖掘全国重点实验室首席研究员、中国酒业协会白酒技术委员会副主任、中国食品工业协会白酒专家委员会副主任、美国化学学会（ACS）农业与食品化学部会士、国家双一流建设“轻工工程与技术”学科首席科学家；在国际上发表学术文章200余篇，全球领域高被引学者；主要研究方向为微生物发酵工程领域酿造微生物学与工业酶学方向；曾经担任多家上市企业独立董事，目前担任口子窖和中科微至两家上市公司独立董事。

苏昕，女，57岁，博士研究生学历，现任山东财经大学预算绩效评价中心主任，二级教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省智库高端人才专家；长期从事经济管理、组织创新、

绩效评价等相关问题研究；曾担任上市公司独立董事，目前担任华鲁集团外部董事。

郭建鸾，男，63岁，中国国籍，博士研究生学历，现任中央财经大学商学院教授、博导和商业银行管理研究所所长、天津信托有限责任公司独立董事、河北幸福消费金融股份有限公司独立董事；曾经在制造企业、研究机构、商业银行和投资公司担任技术与管理工作近20年；主要从事：战略管理、公司治理、绩效薪酬、风险内控、公司并购与金融市场等领域教学科研与社会服务工作。