

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日，召开了职工代表大会、2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事成员。同日，召开了第六届董事会第一次会议（临时），会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表，具体如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事5名。具体成员如下：

非独立董事：李银会（董事长）、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明、孙海亮（职工董事）；

独立董事：方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光。

公司第六届董事会任期3年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与决策委员会：由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成，召集人为李

银会先生。

审计委员会：由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成，召集人为方文彬先生。

提名委员会：由王延才、权忠光、李银会先生组成，召集人为王延才先生。

薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。

上述董事会各专门委员会的任期与第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表情况

- 1、总经理：李银会
- 2、副总经理：冯声宝、范文丁、郭春光
- 3、财务总监：郭春光
- 4、董事会秘书：赵洁
- 5、审计监察部负责人：王鹰武
- 6、证券事务代表：尹启娟

上述高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件、任职资格，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第六届董事会第一次会议（临时）审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书赵洁女士已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、换届离任情况

本次换届选举完成后，第五届董事会独立董事戎一昊先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，戎一昊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，公司对戎一昊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第六届董事会第一次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年3月17日