证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2026-51

北京燕京啤酒股份有限公司

关于选举第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）独立董事郭晓川先生、周建先生因担任公司独立董事任期满六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及相应各专门委员会的职务，另独立董事张桂卿此前已辞去公司独立董事及各专门委员会职务。为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月13日召开第八届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举独立董事情况

为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定选举郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人。其中，郑志刚先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司（上述股东合计持股超过1%）联合提名，孟志军先生、陈娟女士由公司董事会提名，上述人员任期与第八届董事会一致。董事会提名委员会对上述独立董事候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士均已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料，郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

该事项经董事会表决通过后须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并

须实行累积投票制进行逐项表决。本次选举完成后，公司董事会的组成和人数符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1.公司第八届董事会第四十二次会议决议；

2.董事会提名委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十三日

附件：独立董事候选人简历

郑志刚：1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学博士。历任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任，中国人民大学财政金融学院学术委员会委员，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事等职务。现任中国人民大学博士生导师，中国人民大学财政金融学院金融学教授，中国人民大学吴玉章特聘教授，瑞泰科技股份有限公司（股票代码：002066）独立董事、杰克科技股份有限公司（股票代码：603337）独立董事、太平石化金融租赁有限责任公司独立董事、泰康资产管理有限责任公司独立董事，兼任中国上市公司协会第三届独立董事专业委员会委员、“中国公司治理 50 人论坛”成员、中国宏观经济协会特邀研究员、北京国有资产法治研究会副会长、英国《金融时报》中文版FT中文专栏作家。

郑志刚先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未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；不存在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尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

孟志军：男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任中央财经大学团委书记、清河校区党总支书记兼主任、北京市崇文区外经贸委党组书记兼主任、中共崇文门外街道党工委书记兼人大街工委主任、北京市崇文区城管监督中心党组书记兼主任、崇文区商务局局长、北京市东城区商务委员会主任、北京市商务局总部经济发展处处长、桔子水晶酒店集团战略规划副总裁、中国康辉旅游集团有限公司总裁、康辉文化旅游产业集团股份有限公司董事长、总经理，北京集善康辉科技有限公司董事长、兼任北京特色街商会常务副会长、北京商业经济学会副会长、中央财经大学校友总会副会长。现任

新疆国际实业股份有限公司（股票代码：000159）董事长、高康资本投资管理有限公司董事长。兼任中国康辉旅游集团有限公司董事、康辉文化旅游产业集团股份有限公司董事长、河北神玥软件科技股份有限公司（股票代码：833534）董事。

孟志军先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未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；不存在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尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。

陈娟：女，1987年4月出生，博士研究生学历，教授。历任中国科学院生物物理研究所助理研究员，中国科学院生物物理研究所副研究员，中国农业大学副教授，中国农业大学教授。现任中国农业大学教授。

陈娟女士不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未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；不存在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尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。