证券代码：000869、200869　证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 51

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
# 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

2026 年 11 月 16 日，本公司召开了 2026 年第八次临时董事会。本次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，同意将薛旭先生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会审议。

薛旭先生简历如下：

薛旭，男，中国国籍，61 岁，中共党员，国内知名营销与战略管理专家；曾任北京大学经济学院副教授、登海种业独立董事、海南椰岛独立董事；现担任北京大学经济学院高级管理教育(EDP)中心讲席教授及多家国内外大型企业战略/营销顾问。

薛旭先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

## 二、独立董事意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修正）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：

我们认真审查了薛旭先生个人履历、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，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。公司聘任薛旭为独立董事的程序规范，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，同意董事会将薛旭作为公司独立董事候选人提交股东会审议。

## 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。

特此公告。

**烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司**

**董事会**

**二〇二六年十一月十七日**