

威龙葡萄酒股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张志景女士的书面辞职报告。张志景女士因个人工作原因，申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会相关职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司于2026年6月4日召开职工代表大会，选举杨柳女士为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张志景	董事	2026年6月 3日	2026年6 月19日	个人工作 原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，张志景女士辞任董事后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作。张志景女士已按照相关规定做好交接工作。张志景女士在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张志景女士在任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心

感谢!

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，公司于 2026 年 6 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举杨柳女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日

职工董事简历：

杨柳，女，汉族，1991年9月生，中共党员，本科学历，文学学士，中级电子信息技术职称。曾就职于华润置地商服事业部、碧桂园控股集团、山东金鼎智达集团、山东爱特云翔信息科技有限公司，现任公司人力副总监。