

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 高级管理人员变更公告

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、高级管理人员变动情况

2026 年 8 月 19 日,本公司召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。会议决定:

聘任孔庆昆为公司副总经理,不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。孔庆昆简历如下:

孔庆昆,男,54岁,中国国籍,MBA,经济师,曾任本公司总经理办公室办事员、副主任和主任、监事会主席;现任本公司总经理助理。

2026 年 8 月 20 日,公司收到副总经理彭斌先生的《辞职报告》;彭斌先生因年龄原因不再担任公司副总经理。公司及公司董事会对彭斌先生在任职期间为促进公司发展及规范运作所做的重要贡献表示衷心感谢!

二、独立董事意见

独立董事认真审查了孔庆昆个人履历、教育背景、专业能力及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高级管理人员的条件,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为高级管理人员的情形;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；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。公司聘任孔庆昆为公司副总经理程序规范，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，同意董事会聘任孔庆昆为公司副总经理。

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
二〇二六年八月二十一日