

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 董事变更公告

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、公司董事变动情况

2024年9月2日,烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)收到公司董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生递交的书面《通知函》,阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因个人原因决定辞去公司第九届董事会董事。

2024年9月11日,本公司召开了2024年第五次临时董事会,审议通过了《关于聘任董事的议案》,决定同意将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人,提交公司股东大会审议。

马克·乔瓦尼·法拉利先生简历如下:

马克·乔瓦尼·法拉利先生,男,51岁,意大利籍,大学本科学历;先后担任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄(意大利都灵)营销助理;英国百加得-马天尼公司(英国南安普顿)品牌经理;意大利百加得-马天尼公司(意大利都灵)营销经理;百加得集团(英国伦敦)百加得朗姆酒全球营销经理;布兰卡国际公司(意大利米兰)战略发展、市场营销、渠道营销总监;斯托利集团(SPI集团的一部分)(卢森堡)全球首席营销官及北美区域总监;黑山集团(意大利博洛尼亚)首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生目前担任意迹瓦萨隆诺控股股份公司(意大利萨隆诺)首席执行官兼执行董事会成员、葡

萄酒联合会（意大利烈酒和葡萄酒制造商联合会）董事会成员、米兰英国国际学校理事会成员兼副主席、烟台张裕集团有限公司董事；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。

二、独立董事意见

全体独立董事认为，马克·乔瓦尼·法拉利先生具备担任上市公司董事的全部条件和资格，同意马克·乔瓦尼·法拉利先生作为公司第九届董事会董事候选人提交董事会和股东大会审议。

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

二〇二四年九月十二日