

证券代码：000869 200869

证券简称：张裕A 张裕B

公告编号：2026—临06

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理助理肖震波先生的《辞职报告》。肖震波先生因个人原因辞去公司总经理助理职务。辞职后，肖震波先生仍在公司担任其他职务。

一、高级管理人员离任情况

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖震波	总经理助理	2026年3月9日	2028年6月10日	个人原因	是	酒庄酒事业部副总经理，兼任浙江酒庄酒营销管理中心总经理 (主管经理级)	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《烟台张裕葡萄酒股份有限公司章程》等相关规定，肖震波先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

肖震波先生已按照公司相关制度做好交接工作，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，肖震波先生仍持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日