

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

2026年5月8日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名林文先生、易文新先生、王莉娜女士、邓启华先生、王岳先生为第十届董事会非独立董事候选人，提名陈及先生、肖珉女士、袁吉锋先生为第十届董事会独立董事候选人。其中肖珉女士为会计专业人士。上述董事候选人的简历详见附件。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十届董事会。公司第十届董事会董事的任期自公司

股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，也不存在重大失信等不良记录。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。

为确保公司董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会全体董事仍应依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行相应职责。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月九日

## 附件 1：候选人简历

**1. 林文：**男，1978 年 1 月生，中共党员，研究生学历，工程师。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒（邢台）有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理，燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理。现任北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理，燕京啤酒（丹江口）有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**2. 易文新：**男，1977 年 8 月生，中共党员，大学学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司常务副总经理、燕京啤酒（桂林漓泉）销售公司广东分公司总经理，燕京啤酒（贵州）有限公司副总经理。现任本公司党委副书记、总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**3. 王莉娜：**女，1974 年 7 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任北京燕京啤酒集团公司技术五处副处长、技术中心副主任，北京燕京啤酒股份有限公司质量检测中心主任、技术研发中心副总经理、综合业务部总监、监事会主席，燕京啤酒（赤峰）有限责任公司董事，燕京啤酒（北京）公司纪委书记、副总经理，北京燕京啤酒集团有限公司监事。现任北京燕京啤酒股份有限公司生产中心党支部书记、副总经理，北京燕京环宇商贸有限公司董事、经理，北京燕京飞燕商贸有限公司董事、经理。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**4. 邓启华：**男，1978 年 9 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级食品安全管理师，酿酒师、质量工程师。历任北京燕京啤酒集团公司技术质量部技术五处正处级职员，北京燕京啤酒股份有限公司技术中心副主任、技术质量部副部长兼技术二处处长、质量管理部部长、技术质量管理中心总监、总经理、生产中心质量管理部副总监、总监、

监事会职工监事。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**5. 王岳：**男，1978年12月生，中共党员，研究生学历，助理会计师。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公司党委委员、副董事长、常务副总经理兼财务总监，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司董事长，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司执行董事，福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司执行董事，惠安县中新再生资源回收有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**6. 陈及：**男，1956年11月生，大学学历，经济学教授。历任北京商学院商业经济研究所所长，首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院公共管理硕士（MPA）培训中心主任，长期担任北京电视台财经频道专家顾问、中央人民广播电台经济半小时特聘专家。2022年5月27日起至今任本公司独立董事。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**7. 肖珉：**女，1971年3月生，博士学历，教授。历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。2022年5月27日起至今任本公司独立董事。未持有“惠泉啤酒”股票，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。

**8. 袁吉锋：**男，1984年10月生，博士学历，特聘教授。历任新加坡国立大学研究科学家，新加坡科技研究局高级研究员，新加坡国立大学研究员。2018年至今任厦门大学生命科学学院特聘教授，闽江学者特聘教授。2022年5月27日起至今任本公司独立董事。未持有“惠泉啤酒”股票，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。