

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开职工代表大会，会议选举谢艺云先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件）。谢艺云先生将与公司2025年年度股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第十届董事会，任期与公司第十届董事会一致。

谢艺云先生当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十一日

附件：

谢艺云：男，1971年10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司职工监事，包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长、企业管理部部长、生产计划部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司职工董事、工会主席。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。