

证券代码：000869 200869 证券简称：张裕A 张裕B 公告编号：2026—临44

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 关于董事变动的公告

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。

目前，烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有 13 名董事，分别为任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士，上述人员后 5 位为独立董事。

经 2026 年第三次临时股东会审议通过，玛蒂娜·曼库索女士被选举为公司第十届董事会董事。

因此，公司董事会成员从 13 名增至 14 名，分别为任金峰先生、马克·乔瓦尼·法拉利先生、克劳迪奥·米凯莱·达戈斯蒂诺先生、玛蒂娜·曼库索女士、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、王竹泉先生、于仁竹先生、郭建鸾先生、徐岩先生和苏昕女士，上述人员后 5 位为独立董事。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二六年九月九日