

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2026-46

北京燕京啤酒股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

一、独立董事辞职情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郭晓川先生、周建先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，郭晓川先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员、风险管理委员会委员、可持续发展（ESG）委员会委员职务，周建先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、可持续发展（ESG）委员会委员职务。离任后，郭晓川先生、周建先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

鉴于独立董事郭晓川先生、周建先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，同时导致董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，郭晓川先生、周建先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，郭晓川先生、周建先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，郭晓川先生、周建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭晓川先生、周建先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉

尽责，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司及董事会对郭晓川先生、周建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1. 郭晓川先生、周建先生辞职报告

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二六年九月十五日