

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

普洱瀾滄古茶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6911)

建議委任獨立非執行董事

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，其於二零二六年九月十八日決議提名許樹良先生(「許先生」)為第三屆董事會獨立非執行董事候選人(「建議委任董事」)，任期自股東會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

建議委任董事乃根據本公司董事提名程序，由董事會提名委員會(「提名委員會」)根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交股東會做最後批准。許先生已確認(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所述各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱許先生的獨立性確認，並信納其為獨立人士。在考慮許先生作為獨立非執行董事候選人時，董事會已考慮其背景及資歷(包括專業資格、技能、知識、經驗、獨立性)，特別是許先生具備豐富的財務管理及工商管理經驗，其教育、背景、專業經驗和實踐使其能夠提供有價值的相關見解，並配合企業戰略及為實現董事會多元化做出貢獻。

許先生的簡歷載列如下：

許樹良先生，51歲，擬獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。

許先生現擔任中南財經政法大學金融專業合作碩士研究生指導教師。許先生自二零二六年五月起擔任索眼光子(武漢)儀器有限公司副董事長、財務負責人；自二零二六年四月起擔任武漢元璞科技有限公司董事、財務負責人。於二零二零年八月至二零二三年九月，許先生擔任武漢聯特科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：301205)財務總監，並於二零二零年九月至二零二三年九月擔任董事會秘書；於二零一二年二月至二零二零年五月，擔任武漢精測電子集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：300567)財務負責人；於二零一零年三月至二零一二年二月，擔任深圳海億達能源科技股份有限公司董事、財務總監兼董事會秘書；於二零零八年十月至二零一零年三月，擔任浙江紅黃藍服飾股份有限公司上市辦主任兼財務負責人；於二零零六年八月至二零零八年十月，擔任重慶東源產業發展股份有限公司(現用名：金科地產集團股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000656)投資部副經理及職工代表監事；自一九九七年七月至二零零六年七月先後任職於四川長虹電器股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600839)、北京光動力創業投資有限公司、湖北凱比特投資有限公司、湖北荊宜高速公路有限公司及重慶中富資產管理有限公司。

許先生本科畢業於中南財經政法大學；獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於本公告日期，許先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關建議委任董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

於建議委任董事經股東批准後，本公司將與許先生訂立服務合約。根據本公司章程（「章程」）規定，許先生的薪酬將由董事會根據於本公司股東會上所獲的授權以及本公司董事薪酬方案釐定：獨立非執行董事津貼為人民幣9.6萬元／年（含稅）。

根據章程及相關法律法規，建議委任董事須待股東於本公司股東會上以普通決議案的方式批准後，方可作實。茲提述本公司日期為二零二六年七月六日之公告，內容有關楊克泉博士（「楊博士」）之辭任（「楊博士之辭任」）。待許先生之委任生效後，楊博士之辭任亦將同步生效。

一份載有（其中包括）有關建議委任董事的決議案詳情的通函及股東會通告將於適當時候刊發。

承董事會命
普洱瀾滄古茶股份有限公司
主席兼執行董事
杜春嶧女士

香港，二零二六年九月十八日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、石一景女士及付剛先生；(ii)非執行董事劉佳杰先生；及(iii)獨立非執行董事黃琳女士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。