

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2026-052

威龙葡萄酒股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东山东齐信数字科技有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人。第七届董事会董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。第七届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述董

事候选人经股东会审议通过后，将与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七届董事会。

二、相关情况说明

董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查，认为第七届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格和独立性要求。综上，董事会提名委员会同意提名邢成亮先生、孙砚田先生、丁青女士、刘玉磊先生、王雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名马志忠先生、姜骏先生、许保如先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事候选人许保如先生、马志忠先生已经参加独立董事相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，姜骏先生尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后提交公司股东会审议。

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，公司第六届董事会全体董事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行相应职责。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：

邢成亮先生简历：

邢成亮，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993 年至 2023 年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023 年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。

孙砚田先生简历：

孙砚田，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾获得中国农学会葡萄分会授予的“优秀销售总经理”等荣誉称号。曾任黑龙江虎林市东方红商业局百货公司批发站驻站代表、副经理、经理，烟台威龙葡萄酒股份有限公司销售部经理、副总经理、公司董事。现任公司董事、总经理。

丁青女士简历：

丁青，女，1973 年 9 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理，现任数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理，淄博市智慧金融服务有限公司副总经理。

刘玉磊先生简历：

刘玉磊，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

王雷先生简历：

王雷，男，1977年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权，民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理，现任公司副总经理。

马志忠先生简历：

马志忠，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，山东大学法律硕士，曾任山东理工大学教授，现任山东致公律师事务所律师、東岳集團有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司独立董事。

许保如先生简历：

许保如，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，注册会计师、注册税务师、工商管理硕士（EMBA）、山东省首届高端注册会计师人才。参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍。2005年3月被评为山东省第二届“十佳”注册会计师，2011年6月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。2015年3月被授予中国注册会计师协会资深会员（执业）称号。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。

姜骏先生简历：

姜骏，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾担任济南高新财金投资有限公司高级经理、洪泰基金山东总部投资副总裁、山东省新动能资本管理有限公司投资部部长。