

安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应当出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议1人），公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司2026年半年度报告》中的财务信息部分，并同意提交董事会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名倪永培先生、张丹丹女士、秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东会审议通过

之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司董事会提名程雁雷女士、杜小威先生、王善勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；董事任期自相关股东会审议通过之日起计算，任期三年。独立董事候选人任职资格已按规定提交备案，已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于 2026 年 9 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权公司证券事务中心办理召开股东会的具体事宜。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

倪永培，男，1952年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，全国劳动模范，高级经济师、中国酿酒大师，第十一届和第十二届全国人大代表，第十三届安徽省人大代表，1985-2015中国白酒历史杰出贡献人物，安徽省优秀民营企业家。倪永培先生曾任佛子岭酒厂副厂长、厂长和党支部书记，霍山县经济委员会主任、党委书记，酒业公司董事长、总经理，迎驾有限董事长、总经理。2003年11月至今任迎驾集团董事长、总裁；2011年9月至今任本公司董事长。

张丹丹，女，1982年10月生，澳大利亚籍，拥有中国永久居留权，本科学历。张丹丹女士曾任销售公司财务部部长、公司人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，迎驾贡酒证券投资部部长，迎驾投资总经理，迎驾集团副总裁。2017年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任迎驾集团副董事长，2025年10月至今任本公司副董事长，2026年3月至今任迎驾集团总经理。

秦海，男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。秦海先生曾任佛子岭酒厂车间职工、主任，酒业公司芜湖办主任、合肥办主任、商贸部经理，野岭饮料副总经理，销售公司总经理，公司副总经理、总经理，安徽迎驾山泉股份有限公司总经理、迎驾集团副总裁。2009年9月至今任迎驾集团董事，2014年1月至今任本公司董事，2026年3月至今任迎驾集团副总裁、工会主席。

杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任，西安办事处经理、安庆区域经理，业务部经理、拓展部经理，安徽大区经理、执行总经理，销售公司总经理助理、副总经理、总经理，公司副总经理、总经理。2014年3月至今任本公司董事，2014年5月至今任迎驾集团董事，2026年3月至今任本公司总经理。

叶玉琼，男，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，高级工程师。叶玉琼先生曾任佛子岭酒厂车间主任，酒业公司副总经

理，野岭饮料副总经理，迎驾有限副总经理，曲酒分公司总经理。2011年9月至今任本公司董事、副总经理，2014年5月至今任迎驾集团董事，2026年3月至今兼任酒业分公司总经理。

独立董事候选人简历：

程雁雷，女，1963年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法学博士，教授。曾任安徽大学法学院院长、安徽大学党委常委、副校长，黄山永新股份公司独立董事。现任安徽大学法学院教授、安徽法治与社会安全研究中心主任、中国海螺创业控股有限公司独立董事。

杜小威，男，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总工程师，现任中国酒业协会副秘书长兼白酒酒庄工作委员会秘书长。

王善勇，男，1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学博士（后），中国注册会计师，现为中国科学技术大学副教授、博士生导师。先后获得2019年度全国大学生能源经济学术创意大赛“优秀指导教师”奖、Resources Conservation and Recycling（能源环境经济领域顶尖期刊）期刊2019和2021年度最高被引论文奖。连续三年（2020-2022年）入选Elsevier（爱思唯尔）“中国高被引学者”榜单和美国斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单（World's Top 2% Scientists）。