

威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会

关于董事会换届选举的意见

公司董事会：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，在审议有关文件并经过讨论后，对公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人进行了审核，发表如下审核意见：

一、经审阅新一届董事会非独立董事候选人孙砚田、姜常慧、黄振标、朱秋红、张鹏、张志景；独立董事候选人张焕平、满洪杰、王新的教育背景、任职经历、专业能力等材料，我们认为：孙砚田、姜常慧、黄振标、朱秋红、张鹏、张志景能够胜任公司第六届董事会非独立董事的任职要求；张焕平、满洪杰、王新能够胜任公司第六届董事会独立董事的任职要求。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、我们同意推荐孙砚田、姜常慧、黄振标、朱秋红、张鹏、张志景为公司第六届董事会非独立董事候选人；张焕平、满洪杰、王新为公司第六届董事会独立董事候选人，提请公司第五届董事会第十二次会议审议。

(本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会关于
董事会换届选举意见的签署页)

董事会提名委员会委员签署:

黄进彬 孙杰

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会提名委员会
2023年6月1日

(本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会关于
董事会换届选举意见的签署页)

董事会提名委员会委员签署:



威龙葡萄酒股份有限公司

董事会提名委员会

2023年6月16日



(本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会关于
董事会换届选举意见的签署页)

董事会提名委员会委员签署: 董印



(本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司董事会提名委员会关于
董事会换届选举意见的签署页)

董事会提名委员会委员签署: 陈子南

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会提名委员会

2023年6月1日