

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2024-028

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日收到公司独立董事邢铭强先生的书面辞职报告。邢铭强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务及董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。辞职后，邢铭强先生亦不在公司及子分公司担任任何职务。

由于邢铭强先生的辞职导致公司董事会独立董事人数不足全体董事人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，邢铭强先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，邢铭强先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，并结合公司发展需求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名及第五届董事会提名委员会审查，公司于2024年8月2日召开第五届董事会第十二次会议（临时），审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名方文彬先生为第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件。方文彬先生为会计专业人士，具备独立董事任职资格。本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且具有会计专业人士，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人方文彬先生已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2024年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起2026年3月16日。

方文彬先生经股东大会选举为公司独立董事后，将接替邢铭强先生同时担任第五届董事会审计委员会委员及召集人、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会任

期一致。

一、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2024年8月2日

附件一—董事候选人简历：

方文彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 8 月，兰州财经大学教授、硕士研究生导师、兰州财经大学学术委员会委员、兰州财经大学教育发展基金会理事、甘肃省审计学会理事。曾任甘肃工程咨询集团股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、海默科技(集团)股份有限公司、甘肃人为峰药业股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事；现任兰州财经大学教授、硕士研究生导师，兰州银行股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、光大兴陇信托有限责任公司（非境内上市公司）独立董事。

方文彬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。