

威龙葡萄酒股份有限公司董事会 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为王新先生、满洪杰先生、孔祥勇先生。其中，王新先生和满洪杰先生在2023年度任职时间均为2023年6月19日至2023年12月31日，孔祥勇先生任职时间为2023年9月13日至2023年12月31日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在2023年度均不存在影响其独立性的情形。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024年4月22日

