证券代码:00264　　6证券简称:天佑德酒　　公告编号:2026-007

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日,在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2026年2月24日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事10名,亲自出席会议董事10名（其中,以通讯方式出席会议6人,董事范文丁先生,独立董事方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议）,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,表决结果为:赞成10票;无反对票;无弃权票。

公司第五届董事会任期将于2026年3月16日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第五届董事会提名委员会提议,公司董事会同意提名李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵浩女士、宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,公司第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并将采取累积投票制逐项表决,选举产生公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》,表决结果为:赞成10票;无反对票;无弃权票。

公司第五届董事会任期将于2026年3月16日届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第五届董事会提名委员会提议,公司董事会同意提名方文彬、范文来、王延才、陈斌、权忠光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会选举,并将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决,选举产生公司第六届董事会独立董事,任期三年,自2026年3月17日至2029年3月16日。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

上述第1、2项议案中, 非独立董事和独立董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,表决结果为:赞成10票;无反对票;无弃权票。

《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于调整组织架构的议案》,表决结果为:赞成10票;无反对票;无弃权票。

《关于调整组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议（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
2026年2月27日

附件一一董事候选人简历:

李银会先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年9月,北京大学理学硕士。曾任互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司、青海天佑德科技投资管理集团有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理,青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司董事;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长;兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长,青海华能系统集成有限公司执行董事兼总经理,中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司董事长,青海互助青稞酒销售有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事,高球同道体育发展有限责任公司副董事长,青海证券业协会会长。

截至目前,青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司41.52%的股份,李银会先生持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司95.5%的股份,为公司实际控制人。

除上述情况外,李银会先生与其他董事、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

冯声宝先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1977年8月,新加坡国立大学化学系博士,华中科技大学生命科学院博士后,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任新加坡国立大学研究助理,劲牌有限公司保健酒技术部部长,劲牌有限公司国际事业部总经理,劲牌（香港）有限公司董事,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司技术中心总监、总经理助理,湖北同健堂医药研究院有限公司总经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事。

冯声宝先生持有公司股份181,800股。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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

范文丁先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1974年12月,毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司大区负责人、销售部经理、副总经理,西藏纳曲青稞酒业有限公司总经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副总经理;兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长,西宁天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司执行董事、总经理,西安清融生物技术有限公司监事,青海大学财经学院企业导师。

范文丁先生持有公司股份202,500股,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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

赵洁女士:中国国籍,无境外永久居留权,生于1982年12月,河南财经政法大学经济学学士。曾任河南辉煌科技股份有限公司证券事务代表,青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、董事会秘书;兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事,中国上市公司协会第四届董秘委成员、青海大学财经学院企业导师。

赵洁女士持有公司股份210,000股,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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

宋纯明先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1983年5月,武汉大学工商管理硕士学位。曾任劲牌有限公司企业管理部部长;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长办公室主任、人力资源中心总监;兼任河西学院生命科学与工程学院产业导师,青海大学财经学院企业导师,青海天佑德教育基金会副理事长。

宋纯明先生持有公司股份66,000股,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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

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、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州银行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;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事;兼任光大兴陇信托有限责任公司（非境内上市公司）、甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事,兰州金融控股有限公司外部董事。

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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

范文来先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1966年6月,毕业于江南大学,生物工程专业,工程硕士,江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术发展部长、技术中心主任,江苏洋河股份有限公司副总调度、副总工程师,无锡嘉士茂经纬酒业有限公司监事,无锡芳醇评荐技术有限公司董事;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。

范文来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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

王延才先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1955年6月,大学本科学历、教授级高工。曾任轻工业部食品工业局干部,中国酒业协会秘书长、理事长,中轻食品管理中心主任;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事;兼任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事。

王延才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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

陈斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1969年10月,法学学士,工商管理硕士研究生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问。曾任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司、青海银行股份有限公司财务总监,西部矿业股份有限公司董事会秘书及副总裁等职;现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事;兼任中国内部审计协会理事,西宁仲裁委员会仲裁员,青海省内部审计师协会会长,青海省市场主体信用协会会长,正平路桥建设股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

陈斌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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

权忠光先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1964年7月,北京交通大学经济学博士。曾任哈尔滨铁路局枢纽工程指挥部助工,北方交通大学经济系教研室主任,中华企业咨询有限责任公司副总,北京中企华资产评估有限责任公司副总裁、总裁,王府井集团股份有限公司独立董事,招商局能源运输股份有限公司独立董事;现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长、第十四届全国政协委员、外事委员会委员;兼任幸福人寿保险股份有限公司独立董事（非境内上市公司）。

权忠光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、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002646　　证券简称:天佑德酒　　公告编号:2026-011

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人陈斌作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是　□否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是　□否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√是　□否　□不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）:陈斌
2026年2月27日

证券代码:002646　　证券简称:天佑德酒　　公告编号:2026-009

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人范文来作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是　□否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是　□否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）:王延才
2026年2月27日

证券代码:002646　　证券简称:天佑德酒　　公告编号:2026-010

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人王延才作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是　□否

如否,请详细说明:

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√是　□否

如否,请详细说明:

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是　□否

如否,请详细说明:

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是　□否

如否,请详细说明:

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√是　□否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是　□否

如否,请详细说明:

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是　□否

如否,请详细说明:

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是　□否　√不适用

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是　□否

如否,请详细说明:

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是　□否

如否,请详细说明:

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√是　□否

如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是　□否

如否,请详细说明:

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）:方文彬
2026年2月27日

证券代码:002646　　证券简称:天佑德酒　　公告编号:2026-012

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人权忠光作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性