

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

PU'ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

普洱瀾滄古茶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6911)

建議委任獨立非執行董事

普洱瀾滄古茶股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，其於二零二五年七月二十五日決議提名黃琳女士(「黃女士」)為第三屆董事會獨立非執行董事候選人(「建議委任董事」)，任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

建議委任董事乃根據本公司董事提名程序，由董事會提名委員會(「提名委員會」)根據本公司需求提出，並經提名委員會審議董事候選人相關資歷後提交董事會審議，並將由董事會提交股東大會做最後批准。黃女士已確認(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所述各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本集團任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱黃女士的獨立性確認，並信納其為獨立人士。在考慮黃女士作為獨立非執行董事候選人時，董事會已考慮其背景及資歷(包括專業資格、技能、知識、經驗、獨立性)，特別是黃女士具備深厚的經濟學術背景和宏觀經濟研究能力，以及豐富的金融證券行業運作和企業管理的經驗。黃女士的教育、背景、專業經驗和實踐使其能夠提供有價值的相關見解，並配合企業戰略及為實現董事會多元化做出貢獻。

黃女士的簡歷載列如下：

黃琳女士，60歲，擬獲委任為本公司獨立非執行董事，主要負責就本集團的營運及管理向董事會提供獨立意見。黃女士具備深厚的經濟學術背景和宏觀經濟研究能力，以及豐富的金融證券行業運作和企業管理經驗。

黃女士現擔任北京大學經濟學院金融系碩士生校外導師及中央民族大學經濟學院碩士研究生校內兼職導師。黃女士自二零二五年六月起擔任中國優然牧業集團有限公司(其股份於香港證券交易所主板上市，股票代碼09858)獨立非執行董事；自二零二三年十二月起，擔任西南證券股份有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市，股票代碼600369)獨立董事。黃女士自二零二二年三月起擔任中煤財產保險股份有限公司外部監事；自二零二二年二月起任中國民主建國會北京市委經濟委員會副主任；自二零二一年六月起擔任中融國際信託有限公司獨立董事。於二零二一年二月至二零二四年二月，黃女士擔任深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事(其股份於深圳證券交易所創業板上市，股票代碼300227)。於二零零六年六月至二零二零年十一月，黃女士歷任東吳證券研究所副所長、所長兼首席宏觀策略師、公司高級經濟學家、研究所高級督導；於二零零三年四月至二零零六年六月，歷任東吳證券股份有限公司北京業務部總經理助理及北京營業部副總經理；於二零零一年三月至二零零三年四月，擔任長江證券股份有限公司北京代表處研發部負責人。

黃女士分別於一九八七年七月及一九九三年七月取得北京大學經濟學學士學位及碩士學位，於二零零九年七月取得中國人民大學經濟學博士學位。黃女士擁有高級經濟師專業技術資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，或於過去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有任何其他事宜須提請股東注意或任何有關建議委任董事的事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

於建議委任董事經股東批准後，本公司將與黃女士訂立服務合約。根據本公司章程（「章程」）規定，黃女士的薪酬將由董事會根據於本公司股東大會上所獲的授權以及本公司董事薪酬方案釐定：獨立非執行董事津貼為人民幣6萬元／年（含稅）。

根據章程及相關法律法規，建議委任董事須待股東於本公司股東大會上以普通決議案的方式批准後，方可作實。茲提述本公司日期為二零二五年一月六日之公告，內容有關謝曉堯博士（「謝博士」）之辭任（「謝博士之辭任」）。待黃女士之委任生效後，謝博士之辭任亦將同步生效。

一份載有（其中包括）有關建議委任董事的決議案詳情的通函及股東大會通告將於適當時候刊發。

承董事會命
普洱瀾滄古茶股份有限公司
主席兼執行董事
杜春嶧女士

香港，二零二五年七月二十五日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事杜春嶧女士、周信忠先生、張慕衡先生、石一景女士、付剛先生及劉佳杰先生；及(ii)獨立非執行董事謝曉堯博士、湯章亮先生及楊克泉博士組成。