

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王爱国先生为公司董事会秘书。鉴于王爱国先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，王爱国先生承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训测试。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2023-058 号）。

近日，王爱国先生参加了 2023 年 9 月主板上市公司董事会秘书任职培训测试并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，王爱国先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0991-8881238

传真：0991-8882439

邮箱：wangaiguo@citicguoanwine.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日