

证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-015

华致酒行连锁管理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意提名吴向东先生、颜涛先生、吴其融先生、彭宇清先生、杨武勇先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意推选吴革先生、李建伟先生、吴红日先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中吴革先生为会计专业人士。

上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述8名董事与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件：

非独立候选人简历

1. 吴向东先生

吴向东先生，1969 年出生，中国香港籍，除中国香港外，无其他境外永久居留权，毕业于湖南省外贸学校。历任新华联集团董事、董事局副主席，长沙海达酒类食品有限公司执行董事、董事长、总经理，湖南金东酒业有限公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表。现任金东集团、公司董事长，珍酒李渡（6979.HK）董事会主席。吴向东先生为本公司创始人。

吴向东先生为公司的实际控制人，吴向东先生通过云南融睿间接持有公司 43.50%的股权、通过华泽集团间接持有公司 6.88%的股权，通过西藏融睿间接持有公司 13.07%的股权，合计通过上述股东间接持有公司约 63.44%的股权，吴向东先生与吴其融先生为父子关系，除此之外与其他持股 5%以上股东、公司其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。吴向东先生不属于失信被执行人。

2. 颜涛先生

颜涛先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学衡阳分校，本科。历任山东电气集团股份有限公司副总经理，湖南金东酒业有限公司副总经理，华泽集团总经理，现任公司董事、珍酒李渡（6979.HK）执行董事，首席执行官。

颜涛先生通过华泽集团间接持有公司 0.76%的股权，通过西藏融睿间接持有公司 1.45%的股权，通过云南融睿间接持有公司 4.30%的股权，合计通过上述股东间接持有公司约 6.52%的股权，与公司持股 5%以上股东、公司其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。颜涛先生不属于失信被执行人。

3. 彭宇清先生

彭宇清先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任湖南金东酒业有限公司总经理助理，公司总经理，现任公司副董事长。

彭宇清先生持有本公司股份 150,000 股，与公司持股 5%以上股东、公司其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。彭宇清先生不属于失信被执行人。

4. 吴其融先生

吴其融先生，1996 年出生，中国国籍，毕业于英国伯明翰大学，工学学士。现任云南融睿高新技术投资管理有限公司执行董事兼总经理，珍酒李渡集团有限公司副总裁，现任公司董事。

吴其融先生未持有本公司股份，与公司实际控制人吴向东先生为父子关系，除此之外与其他持股 5%以上股东、公司其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。吴其融先生不属于失信被执行人。

5. 杨武勇先生

杨武勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院。历任金六福酒业副总经理兼江苏大区营销总监，华东营销中心总经理，广东德庆无比养生酒业有限公司总经理，现任公司董事、总经理。

杨武勇先生持有本公司股份 50,000 股，与公司持股 5%以上股东、公司其他的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。杨武勇先生不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历

1. 吴革先生

吴革先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于南京师范大学、南开大学、对外经济贸易大学，会计学博士，会计学专业教授，博士生导师。曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事、中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会理事，现任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授，北京华大九天科技股份有限公司（深交所上市）独立董事、国电电力发展股份有限公司（上交所上市）独立董事、加科思药业集团有限公司（香港联交所上市）独立董事，公司独立董事。

吴革先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。吴革先生不属于失信被执行人。

2. 李建伟先生

李建伟先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法学院，法学博士。1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，兼任全聚德股份有限公司（深交所上市）独立董事、中国山水水泥有限公司（香港联交所上市）独立董事、锦欣生殖医疗投资管理有限公司（香港联交所上市）独立董事，公司独立董事。

李建伟先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李建伟先生不属于失信被执行人。

3. 吴红日先生

吴红日先生，1969 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。毕业于湖南大学（原湖南财经学院）财务管理专业。1998年7月至2007年3月，曾先后任职于联合证券有限责任公司、深圳市巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司）、世纪证券有限责任公司；2007年3月至2016年9月，曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行委员会副总裁、高级副总裁、总监、执行总经理；2016年10月至2020年4月，曾任职于卡博特高性能材料（深圳）有限公司（原深圳市三顺纳米新材料股份有限公司），担任董事、副总经理、董事会秘书。2021年3月至2022年5月任财信证券有限责任公司投行部员工，现任深圳市立简信息咨询有限公司业务总监，兼任科创板上市公司广州安必平医药科技股份有限公司（688393）和创业板上市公司深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事。

吴红日先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。吴红日先生不属于失信被执行人。