证券代码：300755

证券简称：华致酒行

公告编号：2025-018

华致酒行连锁管理股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》《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指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，于2025年4月24日召开职工代表大会，通过职工代表民主投票，选举吴纯女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期与股东会选举产生的第六届董事会非职工董事任期一致。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

吴纯女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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26日

附件：

吴纯女士简历

吴纯女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于株洲师范高等专科学校。历任云南金六福酒有限公司办公室主任，黑龙江省玉泉酒业有限责任公司自营店店长、大客户部总监，现任公司国内采购二部总监。

吴纯女士未持有本公司股份，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。吴纯女士不属于失信被执行人。