

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2025-11

酒鬼酒股份有限公司 关于更换董事的公告

本公司及其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。

因工作调整原因，徐菲女士不再担任酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等任何职务，经核实，徐菲女士未持有公司股票。公司董事会对徐菲女士在任职董事期间对公司做出的贡献表示感谢。

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，经公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名程军先生（简历附后）为第九届董事会董事候选人。

经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任董事前，徐菲女士将继续履行董事及董事会专门委员会职务。

附：程军先生简历

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件：程军先生简历

程军先生：

男，1975 年 4 月出生，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000 年 7 月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理、中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理。2020 年 4 月至 2021 年 8 月，任酒鬼酒股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监；2021 年 8 月至 2022 年 12 月任中粮长城酒业有限公司董事、党委副书记、副总经理（主持工作）；2022 年 12 月至 2024 年 12 月任中粮长城酒业有限公司董事、党委书记、总经理；2024 年 12 月至今任酒鬼酒股份有限公司党委书记、总经理。