

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2025-028

通化葡萄酒股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 5 月 22 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意王军先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王军先生简历详见附件。

鉴于王军先生原已担任公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员，故公司第九届董事会及各专门委员会成员均保持不变。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：王军先生简历

王军，男，汉族，1966年3月15日出生，毕业于江苏省委党校，曾任苏宁易购集团股份有限公司区域总经理。现任本公司董事。

截至本公告披露日，王军先生直接持有公司股份2,700,000股，直接持有公司股份比例0.6317%。除上述情形外，王军先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。王军先生不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。