

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-021

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月1日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-003），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，截止本公告披露日，代继陈先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长赵海峰先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

赵海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：0935-6139865

传 真：0935-6139865

电子邮箱：htjy000995@126.com

联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年六月三日