

广州珠江啤酒股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长辞职的情况

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月16日收到公司董事长王志斌先生的书面辞职报告。因已届退休年龄,王志斌先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后,王志斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王志斌先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据有关规定,王志斌先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常开展,王志斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王志斌先生任职期间所做工作表示感谢!

二、选举公司董事长的情况

公司于2025年6月16日召开第四届董事会第八十四次会议,审议通过了《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》,公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长,任期自本议案审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为黄文胜先生。

三、备查文件

1. 王志斌先生辞职报告;
2. 《第四届董事会第八十四次会议决议》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日