

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2025-032

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吕旦霖	董事、副总经理	2025年7月30日	2027年7月11日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，吕旦霖女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕旦霖女士担任董事、副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，吕旦霖女士持有公司股票 104,500 股。吕旦霖女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

公司董事会对吕旦霖女士在担任董事、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2025年7月31日