

金徽酒股份有限公司

关于董事离任暨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。

重要内容提示:

●金徽酒股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事王宁先生的书面辞职报告。因工作调整原因，王宁先生申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王宁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

●公司于 2025 年 9 月 10 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事，由职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会并做出决议，选举王宁先生为公司第五届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

（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任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王宁	董事	2025 年 9 月 11 日	2027 年 4 月 19 日	工作调整	是	职工代表董事、副总裁	否

（二）离任对公司的影响

王宁先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 11 日召开职工代表大会，选举王宁先生担任公司第五届董事会职工代表董事（王宁先生简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，可连选连任。

王宁先生长期参与公司管理，熟悉公司业务及运营，能够代表职工利益参与董事会决策，符合公司治理结构调整后的任职要求。王宁先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件：王宁先生简历

王宁，男，1985 年 5 月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理。现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理。2019 年 8 月至今担任公司副总裁。

王宁先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。