

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：2025-037

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于公司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。

重要内容提示：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司副总经理徐岳正先生、董事会秘书吴晓钧先生的书面辞职报告。徐岳正先生因已到退休年龄决定辞去公司副总经理职务，辞职后，公司聘任徐岳正先生担任古越龙山“特聘专家”。吴晓钧先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书职务，辞职后，吴晓钧先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

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
徐岳正	副总经理	2025年9月29日	2027年7月11日	已到退休年龄	否	不适用	否
吴晓钧	董事会秘书	2025年9月29日	2027年7月11日	个人原因	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，徐岳正先生、吴晓钧先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐岳正先生担任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。吴晓钧先生担任

董事会秘书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，在聘任新的董事会秘书之前，由马川总经理代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，徐岳正先生持有公司股票 103500 股、吴晓钧先生持有公司股票 105000 股，均不存在未履行完毕的公开承诺。徐岳正先生、吴晓钧先生离任后将严格遵守《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。

徐岳正先生在担任公司副总经理、吴晓钧先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司非遗传承、科技创新、生产经营、规范运作、信息披露、股权管理等方面作出了积极贡献。公司董事会对徐岳正先生、吴晓钧先生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 10 月 1 日