

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告

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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任武少博先生为公司董事会秘书，待其取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的《关于董事会秘书、财务总监离任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2026-004）。

近日，武少博先生已取得《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。武少博先生自任职资格审核通过之日起正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书武少博先生联系方式如下：

地址：乌鲁木齐市红山路 39 号

电话：0991-8881238

邮箱：wushaobo@citicwine.com

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日