

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2026-015

安徽口子酒业股份有限公司 关于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。

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开职工代表大会，同意选举陈向雷先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事并进行公示。若公示期满且无异议，陈向雷先生将自动正式履职职工代表董事。

公司第六届董事会由9名董事组成，职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。陈向雷先生符合《公司法》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件： 职工董事候选人简历

陈向雷先生

中国国籍，无境外居留权，1976 年 12 月生，专科学历。

陈向雷先生 2015 年至 2018 年，任北京口子商贸有限责任公司业务主管；2018 年 5 月至今，任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。2020 年 5 月至 2025 年 9 月，任公司职工代表监事。2025 年 11 月至今，任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈向雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈向雷先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。