

安徽古井贡酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生和许鹏先生5人为公司第十一届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人。提名李静女士、张彬先生和罗彪先生3人为第十一届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。前述非职工代表董事候选人经公司2025年度股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人李静女士、张彬先生和罗彪先生已取得上市公司独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。前述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。

拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月六日

附件：公司第十一届董事会候选人简历

非独立董事、非职工代表董事候选人简历：

1.梁金辉，男，1966年生，中共党员，工商管理硕士，第十三届、十四届全国人大代表，中国酿酒大师，高级政工师。现任公司党委书记、董事长，古井集团党委书记、董事长。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七、八、九届董事会董事长。

梁金辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委书记、董事长；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.李培辉，男，1973年生，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册会计师（非执业）、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团党委副书记、总裁。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团有限责任公司董事长，古井集团常务副总裁、财务总监，公司第七、八、九届董事会董事。

李培辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限责任公司党委副书记、总裁；与本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3.周庆伍，男，1974年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，中国首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总经理，古井集团党委副书记。历任公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七、八、九届董事会董事。

周庆伍先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4.闫立军，男，1973年生，中共党员，研究生学历，高级品酒师。现任公司党委副书记、董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理，古井集团党委委员。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七、八、九届董事会董事。

闫立军先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5.许鹏，男，1970年生，中共党员，本科学历。现任公司党委委员、董事、副总经理，古井集团党委委员。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，黄鹤楼酒业党委书记、董事长，公司第七届监事会监事长、第七、八、九届董事会董事。

许鹏先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

独立董事候选人简历：

1.李静，女，1968年生，硕士学历，高级会计师。现任公司独立董事，金信诺（300252）、舜禹股份（301519）独立董事。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结算中心主任。

李静女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2.张彬，男，1983年生，博士研究生，中共党员，教授级高级工程师（正高）。现任西门子中国研究院全球核心技术高级专家研究员，西门子中国2024年度顶级发明家获得者，西门子第二党支部书记，国家科技部专家库入库专家，中德智能制造科技创新合作联盟技术专家，中国发展研究基金会企业导师。

张彬先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3.罗彪，男，1978年生，博士研究生学历。历任安徽省政府研究室办公室主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；中国科学技术大学管理学院 MBA 中心副主任、MPM 中心主任、EMBA 中心主任，副教授；现任合肥工业大学管理学院教授、博士生导师、MBA、MPA 管理中心主任；皖仪科技（688600）独立董事。

罗彪先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。