

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2026—026

贵州茅台酒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

2026年6月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2026年度第一次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会决定聘任余思明为公司董事会秘书。

余思明具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所必须的工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件的规定。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

特此公告。

附件：余思明简历

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件

余思明简历

余思明，男，1976年10月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，正高级会计师，注册会计师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司机关纪委委员、财务处副处长、审计处副处长、处长、审计监督部主任，贵州茅台酒股份有限公司审计部副主任、主任，贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司董事，贵州遵义茅台机场有限责任公司董事。现任贵州茅台酒股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书，贵州茅台集团财务有限公司党支部书记、董事长。