

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-27

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十六次会议于2026年7月7日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年7月2日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年7月7日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

选举林锋先生为公司副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。林锋先生简历附后。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026年7月8日

林锋先生简历

林锋，男，1973年出生，硕士研究生，正高级经济师，高级营销师。曾任泸州老窖销售有限公司副总经理、总经理，泸州老窖股份有限公司营销总监、人力资源总监、总调度长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、董事、总经理。林锋先生持有公司股份95,900股。

林锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。