



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2026/第 036 号

宜宾五粮液股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事肖浩先生的书面辞职报告。肖浩先生因工作变动，提请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止）。辞职后肖浩先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，肖浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，肖浩先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，不会导致公司董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定，亦不会影响公司董事会的正常运作。肖浩先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

肖浩先生自担任公司董事职务以来，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日