证券代码：600779　　证券简称：水井坊　　公告编号：2026-037

四川水井坊股份有限公司
关于总经理辞职暨董事会授权副总经理代行总经理职责的公告

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。

一、公司总经理辞职的基本情况

董事会近日收到干晓峰先生提交的书面辞职报告：因个人原因，决定自 2026 年 11 月 24 日起辞去其担任的本公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，本项辞职自 2026 年 11 月 24 日起生效。同时，干晓峰先生亦辞去公司法定代表人职务。

干晓峰先生提前离任的基本情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
干晓峰	董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员	2026 年 11 月 24 日	2027 年 6 月 4 日	个人原因	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响

干晓峰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行。截至本公告披露日，干晓峰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。干晓峰先生将按公司相关规定做好交接工作。

三、代理总经理相关情况

经公司十一届董事会 2026 年第六次会议审议通过，在公司聘任总经理之前，同意由顾力颖女士自 2026 年 11 月 24 日起代为行使总经理职责。公司董事会将按相关规定尽

快完成总经理的聘任等工作。

本公司董事会对干晓峰先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十六日

附件：顾力颖女士简历

顾力颖，女，41 岁，国籍：中国，会计学学士、国际经济法学士，国际会计师公会(资深会员)FAIA，公共会计师协会(资深会员)FIPA，财务会计师公会(资深会员)FIFA，中国总会计师协会中级管理会计师。历任帝亚吉欧中国区营销渠道分析及供应链财务经理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区战略项目财务总监、四川水井坊股份有限公司副首席财务官。现任四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员。