

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2025-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、董事会秘书退休离任情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘勇先生已退休，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司其他职务。刘勇先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘勇先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，刘勇先生持有公司股票 27 万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股票 10.8 万股。刘勇先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。

二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，独立董事专门会议审核通过，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴东壮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会

审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴东壮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

截至本公告披露日，吴东壮先生持有公司股票 27 万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股票 10.8 万股。吴东壮先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

三、董事会秘书联系方式

电话：0318-2122755

传真：0318-2122755

电子邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net

联系地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦

邮政编码：053000

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025 年 4 月 26 日

附：个人简历

吴东壮：中共党员，大学文化。1996年8月至1999年12月任老白干酿酒集团财务处科员，1999年12月至2002年12月任股份公司财务部科员，2003年1月至2006年6月历任股份公司京安分公司财务科长、副总经理兼财务科长，2006年7月至2013年10月任股份公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013年10月至2020年4月任股份公司财务中心主任，2013年10月至2020年4月兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2014年7月至2020年4月兼任衡水老白干品牌管理有限公司董事、财务负责人，2020年5月至今任公司财务总监，2025年4月任兼任公司董事会秘书。