

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2025-010

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于选举独立董事及聘任副总经理的公告

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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司章程“公司董事会由9名董事组成”修改为“公司董事会由11名董事组成”，公司董事会拟增加一名独立董事。

2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《选举独立董事的议案》、关于《聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举独立董事情况

经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审议通过，同意提名柴俊先生（简历详见附件）为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

经审查，柴俊先生具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；除附件中任职情况外，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；公司对柴俊先生的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。截至本公告

日，柴俊先生未持有公司股份。

二、聘任公司副总经理

经公司独立董事专门会议审核通过，第八届董事会第十次会议审议通过，聘任张毅超先生为公司副总经理（简历详见附件），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。

经审查，张毅超先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；公司对张毅超先生的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，张毅超先生持有公司股票 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。

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：相关个人简历

柴俊，男，汉族，1978年10月生，2000年毕业于安徽大学商学系贸易经济专业，2021年毕业于长江商学院EMBA专业。现任北京盛初投资管理咨询有限公司总经理，长期从事白酒营销的咨询与策划工作，专注酒水、快销行业整合营销传播及商业模式创新二十余年，具有多年的企业管理、白酒市场营销、品牌策划与咨询等工作经验，曾主编中国酒类流通协会行业研究专业委员会出版的《中国酒类行业流通价值年度报告》（2018版、2019版、2020版、2021版、2022版、2024版）共六卷。

张毅超：男，汉族，1978年8月生，中共党员，大学本科学历，原籍河北省深州市。1999年7月份参加工作，历任衡水老白干营销公司业务员，唐山、天津分公司经理，石家庄大区经理，2013年11月份至2019年9月份任衡水老白干营销公司副总经理，2019年9月份至2022年2月份任湖南武陵酒有限公司党支部书记，2022年至今任湖南武陵酒有限公司党总支副书记、总经理，现任公司副总经理。