

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2025-024

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司

### 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 重要内容提示：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，并提交 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。

根据修订后的《公司章程》，公司应当在董事会中设职工代表董事 1 名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司已于 2025 年 11 月 17 日收到董事倪杨先生的辞职报告，同时公司召开了职工代表大会，选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：

#### 一、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职务（如<br>适用）                  | 是否存在<br>未履行完<br>毕的公开<br>承诺 |
|----|------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 倪杨 | 董事   | 2025 年 11<br>月 17 日 | 2026 年 9<br>月 8 日 | 董事会成员<br>结构调整 | 是                          | 销售公司副<br>总经理、外围<br>管理中心总<br>经理 | 不适用                        |

##### （二）离任对公司的影响

倪杨先生的离任未导致董事会成员低于法定人数。本次董事离任是根据修订

后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，该董事不存在未履行完毕的公开承诺，其离任后将继续在公司担任其他职务，不会对公司经营带来不利影响。

## 二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会规范运作，公司于2025年11月17日召开职工代表大会并作出决议，选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

倪杨先生简历如下：

倪杨，男，1973年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。倪杨先生曾任容器分公司供应处采购员，安徽美佳供应处处长，公司采购中心总经理助理，销售公司洞藏酒事业部总监，洞藏销售公司副总经理（主持工作）、洞藏直营公司总经理、普酒分公司总经理。2020年9月至今任本公司董事，2020年12月至今任销售公司副总经理，2024年12月至今任销售公司外围管理中心总经理。

倪杨先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职工代表董事的职责。倪杨先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2025年11月18日