

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-037

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，其中包括1名职工董事。根据《公司法》的相关规定，董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月4日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘扬先生（简历后附）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘扬先生担任公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

附件，职工董事简历如下：

刘扬先生，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，毕业于中国人民大学人力资源管理专业。2005年至2007年4月，任职于五星电器山东分公司，曾担任人力资源专员；2007年5月至2008年11月，任职于青岛啤酒股份有限公司，曾担任人力资源主管；2008年11月至2022年10月，任职于青岛金欧利营销有限公司，曾担任人力资源总监；2022年10月至今，任职于公司，目前担任人力资源总监。

刘扬先生不存在不得提名为职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘扬先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；刘扬先生与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘扬先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。