

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

关于董事离任及调整董事会审计委员会委员的公告

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、董事离任情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙宝明先生递交的书面辞职报告。因退休原因，孙宝明先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，孙宝明先生不在公司担任任何职务。具体情况如下：

(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 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-------------|-----------------|------|--------------------|----------------|
| 孙宝明 | 董事 | 2025年12月12日 | 2025年5月26日，延期换届 | 退休原因 | 否 | 否 |

(二) 离任对公司的影响

因退休原因，公司董事孙宝明先生请求辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙宝明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，孙宝明先生不在公司担任任何职务。

公司董事会对孙宝明先生任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事的相关工作。

二、关于调整第九届董事会审计委员会委员的相关情况

2025年12月12日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会对审计委员会委员进行调整，调整后的公司第九届董事会审计委员会委员为：肖珉女士、袁吉锋先生、茹晓明先生，其中肖珉女士为主任委员（召集人）。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

2025年12月13日