

中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告

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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：

一、独立董事辞职的情况说明

近日，公司独立董事苏洋先生因个人原因无法继续担任公司独立董事职务，向公司董事会提出离任申请，并同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会成员职务。苏洋先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，苏洋先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，苏洋先生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告披露日，苏洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对苏洋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，孙晓明先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名孙晓明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事候选人需提请公司股东会审议，任期与本届董事会一致。独立董事候选人简历见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

调整后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

1. 薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：孙晓明 成员：王毅、黄健

2. 审计委员会（3人）

主任委员：黄健 成员：孙晓明、李婷婷

3. 提名委员会（3人）

主任委员：李婷婷 成员：胡丰、孙晓明

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日

附件：

孙晓明先生简历

孙晓明，男，汉族，1968年11月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人。