

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 7 月 10 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由副董事长柯超先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举王亮先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。简历见附件。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 14 日刊登在公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临 2026-036）。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（二）审议通过关于变更公司专门委员会成员的议案

调整后的公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略委员会（5 人）

主任委员：王亮 成员：范晓、孟庆文、黄健、李婷婷

薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：孙晓明 成员：王亮、黄健

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

附件：

王亮先生简历

王亮，男，中共党员，生于 1981 年 12 月，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。