

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-009

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于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2026年1月24日召开第十一届第六次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，会议一致同意选举刘扬先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，刘扬先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的10名董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

刘扬先生担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务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，符合相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十七日

附件，职工代表董事简历如下：

刘扬先生，汉族，中国国籍，1982年12月出生，中国人民大学人力资源管理硕士。历任五星电器山东分公司人力资源专员，青岛啤酒股份有限公司人力资源主管，青岛金欧利营销有限公司人力资源总监。现任会稽山绍兴酒股份有限公司人力资源总监。

刘扬先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。