

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2026-001

安徽迎驾贡酒股份有限公司

关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员离任情况

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理秦海先生递交的辞职报告。秦海先生因工作调整原因，申请辞任公司总经理职务。离任后，秦海先生仍将在公司担任董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦海	总经理	2026年3月10日	2026年9月8日	工作调整	是	董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。秦海先生的离任不会对公司的日常生产经营产生不利影响，已按照公司相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

秦海先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对秦海先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的

贡献表示衷心的感谢！

二、总经理聘任情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨照兵先生（简历附后）为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日

附件：杨照兵先生简历：

杨照兵，男，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。杨照兵先生曾任佛子岭酒厂车间职工，销售公司铜陵办事处主任、合肥办事处主任，销售公司西安办事处经理、安庆区域经理，销售公司业务部经理、拓展部经理，销售公司安徽大区经理、执行总经理，销售公司总经理助理、副总经理、总经理，公司总经理。2014年3月至今任本公司董事，2014年5月至今任迎驾集团董事，2020年12月至2026年3月兼任销售公司总经理，2023年9月至2026年3月任公司副总经理，现任公司总经理。

截至本公告披露日，杨照兵先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入期限尚未解除的情况。