

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张金道先生的书面辞职报告。张金道先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张金道先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，张金道先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张金道先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。张金道先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张金道先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月七日