

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司变更董事的公告

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。

一、公司董事离任情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代继陈先生的书面辞职报告。代继陈先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，代继陈先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，不会影响公司董事会正常运作。

公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于变更公司董事的情况

2026年5月7日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名修卫华先生为公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 辞职报告。

特此公告。

附件：董事候选人修卫华先生简历

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月七日

修卫华先生个人简历：

修卫华，男，汉族，1972年出生，山东海阳人，1993年就读于兰州大学马克思主义学院市场营销专业，2004年取得兰州大学管理学硕士学位。2011年6月至2017年12月，任甘肃北斗星商贸公司总经理；2013年3月至2025年3月，任成县红川酒营销有限责任公司总经理；2018年1月至2025年3月，任甘肃红川酒营销有限责任公司总经理；2022年5月至2023年11月，任甘肃红川酒业有限责任公司总经理，2024年11月起担任甘肃省酿酒工业协会第七届理事会副理事长。

截止本公告披露日，修卫华先生未持有公司股份。修卫华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不存在以下情形：(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。