

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2026-014

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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法律责任。

为完善山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，公司控股股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）提名梁建文先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司5%以上股东华创鑫睿（香港）有限公司提名褚卓伦先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2026年6月4日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，同意提名梁建文先生、褚卓伦先生为非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需经过公司股东会选举。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：

梁建文先生简历

梁建文，中共党员，大学学历，历任山西省农业厅财务处副处长、处长，山西省农业农村厅计划财务处处长。现任汾酒集团党委委员、副总经理，汾酒股份公司党委委员。

截至本公告披露日，梁建文先生未持有公司股份。

除上述任职情况外，梁建文先生与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

褚卓伦先生简历

褚卓伦，持有工商管理专业硕士学位。2016年加入华润集团，历任华润物业有限公司助理总经理、华润创业有限公司副总裁，现任华润创业有限公司执行董事、总裁。褚卓伦先生在业务经营、资产运营、项目拓展等方面，具备丰富的管理经验。

截至本公告披露日，褚卓伦先生未持有公司股份。

除上述任职情况外，褚卓伦先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。