

酒鬼酒股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告

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

近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张晓涛先生提交的书面辞职报告，张晓涛先生因担任公司独立董事职务已满6年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后，张晓涛先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张晓涛先生未持有公司股份。

由于张晓涛先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《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》相关规定，张晓涛先生的辞职报告将在公司新任独立董事产生后生效。在辞职报告生效之前，张晓涛先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责，公司董事会将按照有关法规尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对张晓涛先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2026年9月18日