证券代码：000995　　证券简称：皇台酒业　　公告编号：2026-043

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于选举第十届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）为完成第十届董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司召开职工代表大会，选举产生第十届董事会职工代表董事一名。具体情况如下：

经全体与会职工代表以无记名投票方式选举表决，石峰先生（个人简历详见附件）当选为公司第十届董事会职工代表董事。石峰先生将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第十届董事会，其任期与公司第十届董事会任期一致。

石峰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会中拟任高级管理人员的董事以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日

附件：第十届董事会职工代表董事简历

石峰，男，1972 年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。1992 年 11 月入职公司至今，曾先后担任公司保卫部部长、安委办主任、党支部书记、公司第八届监事会监事、第九届监事会职工监事等职务。现任公司总经办主任、党总支书记，公司第十届董事会职工代表董事。