

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理陈昊先生的辞职报告。陈昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中的职务。辞职后陈昊先生将不在公司担任任何职务；截止本公告日，陈昊先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等有关规定，陈昊先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和经营工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选及总经理的选聘等相关工作。

陈昊先生在任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会对陈昊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十五日