

## 舍得酒业股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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。

#### 一、董事离任的基本情况

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事倪强先生的书面辞职报告，倪强先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
倪强	董事	2025年7月29日	2026年9月20日	工作原因	否	/	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，倪强先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照有关程序尽快完成补选董事的工作。

倪强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对倪强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

舍得酒业股份公司董事会

2025年7月30日