

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会近日收到公司董事会秘书成志坚先生的书面辞职报告。成志坚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，成志坚先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

成志坚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。成志坚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对成志坚先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

代继陈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0935-6139865

电子邮箱：htjy000995@126.com

联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日