

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-020

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）于2025年5月22日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任施晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

施晶女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0935-6139865

电子邮箱：[17393533163@163.com](mailto:17393533163@163.com)

传真号码：0935-6139865

联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号

邮政编码：733000

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

## 附件：

施晶女士简历如下：

施晶，女，2000年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，于2024年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2023年3月加入公司，现任职于公司证券部。

施晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形，亦不属于失信被执行人。