

证券代码：600696

证券简称：*ST岩石

公告编号：2025－049

上海贵酒股份有限公司 关于董事辞职暨补选的公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈琪先生的书面辞职报告。因个人原因，陈琪先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，陈琪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈琪先生不再代行董事长及董事会秘书职务，仍在公司工作。

公司第十届董事会第二十一次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名朱诺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年10月28日