

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2025-038

安徽口子酒业股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
范博	董事	2025 年 11 月 7 日	2026 年 5 月 18 日	工作调整	是	副总经理 财务总监	否

（二）离任对公司的影响

感谢范博先生任职期间对公司的辛勤付出与奉献。上述辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。范博先生仍继续担任公司副总经理及财务总监，并已按照相关离职管理制度做好董事交接工作。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司于2025年11月7日召开职工代表大会，同意选举陈向雷先生（简

历详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事并进行公示。若公示期满且无异议,陈向雷先生将自动正式履职职工董事,与公司其他董事共同组成公司第五届董事会,任期至本届董事会届满之日止。公司董事会成员数量仍为9名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2025年11月8日

附件： 职工董事候选人简历

陈向雷先生

中国国籍，无境外居留权，1976 年 12 月生，专科学历。

陈向雷先生 2015 年至 2018 年，任北京口子商贸有限责任公司业务主管；2018 年 5 月至今，任安徽口子酒业股份有限公司东山厂区综合办副主任。2020 年 5 月至 2025 年 9 月，任公司职工代表监事。

截至本公告披露日，陈向雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈向雷先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。