

证券代码：600696

证券简称：*ST岩石

公告编号：2025—056

上海贵酒股份有限公司

关于公司副董事长代行董事长及董事会秘书职责的公告

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2025年12月8日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举朱诺先生为公司副董事长。因公司董事长韩啸先生被公安机关采取刑事强制措施，无法履行董事长及董事会秘书职责，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司副董事长朱诺先生将代行公司董事长及董事会秘书职责。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年12月9日