

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事任期届满离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事刘晓庆女士因任期届满，自 2025 年 12 月 30 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因公司第四届董事会任期届满，公司拟将董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，刘晓庆不再担任公司董事职务，本次离职自公司 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》之日起生效。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次离职不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日