

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-079

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、副总经理辞职的情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理鲁水龙先生的书面辞职报告，因个人原因，鲁水龙先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。鲁水龙先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，鲁水龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，鲁水龙先生持有公司股份300,000股。辞去公司董事、副总经理职务后，鲁水龙先生将继续履行相关承诺并遵守《证券法》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。

公司及公司董事会对鲁水龙先生在任职期间对公司做出的努力表示感谢！

二、选举职工董事的情况

根据公司《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举孙海亮先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙海亮先生当选公司职工董事后，公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件:

孙海亮先生简历: 中国国籍, 无境外永久居留权, 生于1983年9月, 大学学历。曾任青海互助青稞酒销售有限公司市场部总监, 现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司职工董事, 青海互助青稞酒销售有限公司市场部部长。

孙海亮先生持有公司股份 15,000 股, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。