

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监离任 及聘任董事会秘书的公告

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、提前离任的基本情况

近日，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会收到王爱国先生的离任申请，王爱国先生因工作变动原因无法继续担任公司董事会秘书、财务总监职务。王爱国先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体情况如下：

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
王爱国	董事会秘 书/财务 总监	2026 年 1 月 28 日	2026 年 9 月 14 日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，王爱国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，在新任董事会秘书正式履职前，由公司董事长王毅先生代行董事会秘书职责。公司将尽快完成财务总监的聘任，财务总监空缺期间将由公司总经理柯超先生代行财务总监职责。

截至本公告披露日，王爱国先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。王爱国先生的离任不会对公司的正常工作及生产经营带来影响。王爱国先

生在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对王爱国先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司提名委员会资格审查通过，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任武少博先生为公司新任董事会秘书，任期与第八届董事会一致，简历见附件。

目前武少博先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其已报名参加最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，将在取得董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行董事会秘书职责。

公司董事会秘书武少博先生联系方式如下：

地址：乌鲁木齐市红山路 39 号

电话：0991-8881238

邮箱：wushaobo@citicwine.com

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

附件:

武少博先生简历

武少博，男，汉族，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任河北国安第一城景区管理有限公司党总支书记、董事、常务副总经理、党委委员，国安第一城（河北）投资控股有限公司总经理，北京国安控股有限公司党委委员、副总经理。现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。