

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2026-003

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

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。

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、总经理万国栋先生的书面辞职报告，因个人原因，万国栋先生申请辞去公司董事、总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。万国栋先生辞职后不再在公司及其子公司担任任何职务。

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，万国栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，万国栋先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。公司后续将按照法定程序尽快完成董事的补选、总经理聘任等工作。

截至本公告日，万国栋先生持有公司股份455,000股。辞去公司董事、总经理职务后，万国栋先生将继续履行相关承诺并遵守《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，对所持公司股份进行管理。

公司及公司董事会对万国栋先生在任职期间对公司做出的努力表示感谢！

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年2月1日