

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于选举副董事长的公告

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。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 3 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事柯超先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，柯超先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年三月四日