

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-001

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 关于公司董事离任的公告

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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月13日收到公司董事王彦先生的辞职报告，由于内部调任至华润集团，王彦先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务，王彦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王彦先生离任后，公司第二大股东华创鑫睿将提名新的董事候选人。

#### 一、董事离任情况

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
王彦	董事及战略委员会委员	2026年4月13日	2028年9月18日	工作调整	否	无	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王彦先生的辞职不会导致董事会及审计委员会成员人数低于法定最低人数，不会导致董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事超过公司

董事总数的二分之一，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王彦先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项，且确认与公司董事会无意见分歧，也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。

王彦先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王彦先生任职期间所作贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年4月15日