

证券代码：603198

证券简称：迎驾贡酒

公告编号：2026-010

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘振国先生提交的书面辞职报告，刘振国先生连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，刘振国先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

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
刘振国	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员	2026年5月15日	2026年9月8日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否

（二）独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，刘振国先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定；在公司股东会选

举产生新的独立董事前，刘振国先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会召集人或委员的职责。截至本公告披露日，刘振国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司已召开第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名杜小威先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

刘振国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对刘振国先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日