

证券代码：600084

证券简称：\*ST 尼雅

公告编号：临 2026-029

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司

### 关于董事长离任的公告

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：

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王毅先生的辞职报告。王毅先生向董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会中的职务。根据相关规定，王毅先生的辞职报告自送达董事会时生效。王毅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

#### 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 在未完 毕的公 开承 诺
王毅	董事、董事 长、董事 会战略 委员会 主任委 员、董 事会薪 酬与考 核委员 会成员	2026年6 月26日	2026年9 月14日	工作调 动	否	不适用	否，不存 在未完 毕的公 开承 诺（含 增 持承 诺）

#### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，王毅先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，王毅先生的离任不会影响公司的正常运作和生产经营管理，王毅先生将按公司相关规定做好交接工作。

截至本公告披露日，王毅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公司章程》有关规定，公司副董事长柯超先生代行董事长职务，代行职务的期限自公告之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将依照相关法定程序，尽快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会对王毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

2026年6月27日