

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-025

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于选举副董事长及公司总裁变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举公司副董事长

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举陈军先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、高级管理人员变动

1、高级管理人员离任情况

董事会于近日收到顾宇先生的书面辞职申请，因工作需要，董事长顾宇先生不再兼任公司总裁职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。顾宇先生将继续担任公司党委书记、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会 ESG 委员会主任委员、董事会提名委员会委员，以及江苏双沟酒业股份有限公司董事长职务。

2、高级管理人员聘任情况

公司于2026年7月1日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任副总裁陈军先生担任公司总裁职务，任期与第八届

董事会任期一致。陈军先生被聘任为公司总裁后同时卸任公司副总裁职务。

截至本公告日，顾宇先生和陈军先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照相关制度要求做好工作交接，本次工作调整不会影响公司的正常经营。

三、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日

附件：个人简历

陈军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，党校研究生，高级经济师。历任宿迁市财政局会计核算中心副主任、中华会计函授校宿迁分校副校长（正科级），宿迁市人民政府金融工作办公室处长、副主任，宿迁经济技术开发区党工委委员、管委会副主任（挂职）、党工委副书记，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏洋河集团有限公司董事，江苏洋河酒厂股份有限公司副总裁。现任公司党委副书记、副董事长、总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事长。陈军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不存在法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。陈军先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。