

证券代码：600084

证券简称：*ST 尼雅

公告编号：临 2026-036

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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 7 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，王亮先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 7 月 13 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举王亮先生担任公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于法定代表人任职的相关规定，本次选举完成后，王亮先生作为公司董事长将同时担任公司法定代表人，公司将依法尽快办理工商变更登记。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日