

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2026-021

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于公司高级管理人员离任暨聘任总会计师的公告

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：

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、总会计师王怀先生的书面辞职报告，王怀先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，不再担任公司任何经营管理职务，仅在公司担任党委委员职务。具体情况如下：

一、高级管理人员离任情况

（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
王怀	副总经 理、总会 计师	2026 年 7 月 27 日	2028 年 9 月 18 日	工作变动	是	党委委员	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 (含增持承诺)

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，王怀先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。王怀先生确认，不存在未履行完毕的公开承诺，与董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项及

任何有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要说明。

王怀先生已按照有关要求做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。

王怀先生在担任公司副总经理、总会计师职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王怀先生为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、总会计师聘任情况

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，公司于 2026 年 7 月 28 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任宋亚鹏先生（简历见附件）为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

附件：

宋亚鹏先生简历

宋亚鹏，中共党员，大学学历，高级会计师，1994 年参加工作。历任汾酒集团财务部副科长，汾酒股份公司财务部副部长，汾酒集团纪委副书记、监察审计部部长，汾酒集团总审计师、审计部部长、监事会工作部部长，汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任汾酒股份公司总经理助理。

截至本公告披露日，宋亚鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。