

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-020

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于董事长离任的公告

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、关于公司董事长离任的情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张联东先生的书面辞职申请。张联东先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。张联东先生原定任期至公司第八届董事会届满时止，辞职后不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定，张联东先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。张联东先生持有的公司第一期核心骨干持股计划份额，将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。张联东先生不存在未履行完毕的公开承诺。

张联东先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在生产经营、市场营销、品牌品质等方面勇于创新，董事会对他为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。

二、备查文件

辞职申请。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日