

华致酒行连锁管理股份有限公司
关于非独立董事、总经理辞职暨增补非独立董事、聘任总经理、调整
专门委员会委员并变更法定代表人的公告

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、关于公司非独立董事、总经理辞职的情况

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 14 日收到非独立董事、总经理李伟先生的辞职信。李伟先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理（法定代表人）及战略委员会委员职务，辞职后李伟先生将不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，李伟先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。李伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司正常生产经营产生影响。

李伟先生的非独立董事、总经理等职务的原定任期至公司第五届董事会届满之日止（2025 年 4 月 19 日）。截至本公告披露日，李伟先生直接持有公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.03%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。李伟先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

李伟先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李伟先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补非独立董事、聘任总经理、调整战略委员会委员及变更法定代表人的情况

为保障公司董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司于2024年10月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理暨变更法定代表人的议案》，经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审核，同意增补吴其融先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。吴其融先生任公司第五届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任公司现任非独立董事、副总经理杨武勇先生为公司总经理（简历附后），并由杨武勇先生接替李伟先生担任董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨武勇先生任公司总经理职务后，不再担任公司副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人由李伟先生变更为杨武勇先生。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

一、吴其融先生简历

吴其融先生，1996年出生，中国国籍，毕业于英国伯明翰大学，工学学士。现任云南融睿高新技术投资管理有限公司执行董事兼总经理，珍酒李渡集团有限公司数字营销事业部负责人。

截至目前，吴其融先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长吴向东先生为父子关系，任公司控股股东云南融睿高新技术投资管理有限公司执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

二、杨武勇先生简历

杨武勇先生，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南财经学院。历任北京金六福酒业有限公司副总经理兼江苏大区营销总监、华东营销中心总经理，广东德庆无比养生酒业有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，杨武勇先生持有公司股份50,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。