

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-7

## 泸州老窖股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理王洪波先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，王洪波先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员、副总经理职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任职务。王洪波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及公司《章程》有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。王洪波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王洪波先生的辛勤工作及做出的重要贡献表示衷心感谢！

截止本公告披露日，王洪波先生因公司2021年限制性股票激励计划持有公司股票76,700股，其所持股票将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》进行管理。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2024年2月2日