

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-46

泸州老窖股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事应汉杰先生递交的书面辞职报告。应汉杰先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。应汉杰先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。应汉杰先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，应汉杰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，不会影响董事会的正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。

截至本公告日，应汉杰先生未持有公司股份。应汉杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平，推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对应汉杰先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1.应汉杰先生的辞职报告；
- 2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2025年12月4日