

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2026-007

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司需设职工董事一名，由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

一、非独立董事离任情况

公司董事会于近日收到戴建兵先生的书面辞职申请。因公司治理结构调整需要，戴建兵先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司子公司苏酒集团贸易股份有限公司副总经理。根据相关法律法规及公司制度的规定，戴建兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。戴建兵先生持有的公司第一期核心骨干持股计划份额将按照本持股计划相关规定处理，持有江苏蓝色同盟股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司17.59%的股份）。戴建兵先生不存在未履行完毕的公开承诺。

二、选举职工董事情况

根据公司治理需要，公司于2026年2月25日召开职工代表大会，选举李继首先生为公司第八届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满时止。李继首先生符合《公司法》

《公司章程》等有关董事任职的资格和条件，其担任公司职工董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026年2月26日

附件：个人简历

李继首先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，研究生学历。历任蓝色经典品牌公司副总经理，苏酒集团贸易股份有限公司洋河品牌事业部副总经理、销售副总监、市场总监、销售总监、总经理助理兼福建大区总经理、名酒销售公司总经理。现任公司职工董事、苏酒集团贸易股份有限公司副总经理，江苏苏丝丝绸股份有限公司董事。李继首先生参与公司第一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司17.59%的股份），担任江苏蓝色同盟股份有限公司董事。除此之外，李继首先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。李继首先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。