

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2026-023

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

### 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月17日召开职工代表大会，选举孙海亮先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。孙海亮先生当选公司职工董事后，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，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2026年3月17日

附件：

孙海亮先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，生于1983年9月，大学学历。曾任青海互助青稞酒销售有限公司市场部总监、市场部部长；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司职工董事、内容营销中心品牌传播部部长。

孙海亮先生持有公司股份 15,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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，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；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；不存在《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（2025 年修订）》规定的不得提名为董事的情形。