

证券代码: 002304

证券简称: 洋河股份

公告编号: 2026-003

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告

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、总裁退休离任情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、董事、总裁钟雨先生的书面辞职申请。钟雨先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、总裁及董事会战略委员会委员、ESG 委员会委员职务。钟雨先生原定任期至公司第八届董事会届满时止，辞任后不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定，钟雨先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效。钟雨先生所负责的工作已全部交接，不会影响公司的正常经营。钟雨先生持有公司第一期核心骨干持股计划份额，将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定进行处理。钟雨先生不存在未履行完毕的公开承诺。

钟雨先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对他为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总裁情况

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，

公司董事会同意聘任顾宇先生兼任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、辞职申请；
- 2、第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日

附件：个人简历

顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河新区党委书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长、总裁，江苏双沟酒业股份有限公司董事长。顾宇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五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，不存在法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。顾宇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。