

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-017

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于董事离任的公告

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

近日，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨卫国先生的书面辞职申请，因工作调动原因，杨卫国先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务。杨卫国先生原定任期至公司第八届董事会届满时止。杨卫国先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定，杨卫国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，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，杨卫国先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。

杨卫国先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷心的感谢！

二、备查文件

杨卫国先生的辞职申请。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日