

承德露露股份公司 关于总经理变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司总经理辞职情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）近日收到总经理梁启朝先生的辞职报告，因个人原因，梁启朝先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，梁启朝先生不再担任公司总经理，继续担任公司副董事长、执行董事、提名委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁启朝先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本事项不会影响公司的正常运作及经营管理工作的正常开展，梁启朝先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对梁启朝先生担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

截至目前，梁启朝先生直接持有公司股票 200 万股，均为公司 2024 限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 20 万股股份对应的份额。上述股份将继续按照《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年员工持股计划》等的相关规定执行。梁启朝先生辞去总经理职务后将继续严格遵守关于董事、高级管理人员股份变动的相关规定。

二、聘任公司总经理的情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经第八届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任丁兴贤先生（简历附后）担任公司总经理职务，并不再担任公司副总经理职务，聘期自本次董事会通过之日起至新一届董事会换届之日止。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年七月二十九日

附：丁兴贤先生简介

丁兴贤，男，1963年9月生，浙江萧山人，中共党员，大专学历，会计师，曾任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理，承德露露股份公司监事会主席、承德露露股份公司副总经理等职。

截至目前，丁兴贤先生直接持有公司股票100万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。