

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨轩先生的书面辞职报告，因工作调整，杨轩先生申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告日，杨轩先生未持有公司股份。公司及公司董事会对杨轩先生任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任范晓芬女士担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。

范晓芬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，范晓芬女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0991-8881238

电子邮箱：fanxiaofen@citicwine.com

联系地址：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号

邮编：830002

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：

范晓芬女士简历

范晓芬，女，汉族，1996年7月出生，中共党员，大学本科学历。历任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务专员，现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司证券事务代表。