

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司董事会近日收到董事长兼总经理唐文杰先生的辞职申请，唐文杰先生因工作调动，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，唐文杰先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，唐文杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对唐文杰先生任职期间的勤勉尽责和为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 人。监事会成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议审议并全票通过了以下议案：

#### 一、《关于公司董事及高管人员变动的议案》

鉴于唐文杰先生的辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事；决定聘任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职责。上述两位任期至本届董事会届满。其中增补董事事项需提交股东大会审议。

公司董事会提名委员会事先审核了该事项，并出具了书面意见，认为：本次增补的董事候选人祝勇先生及拟聘任的副总经理徐莉莉女士具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。经研究，同意祝勇先生为公司董事候选人，同意聘任徐莉莉女士为公司副总经理，并代行总经理职责，同意两位任期至本届董事会期满。

## 二、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 时召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。

（详见刊登于 2024 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二四年三月五日

### 附：有关人员简历

祝勇，男，1966 年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）。现任四川全兴酒业有限公司总经理。

徐莉莉，女，1979 年出生，大学本科，中共党员。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，钦舟贸易公司副总经理，上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司营销部副经理、总经理助理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理。现任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司副总经理、上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司总经理。