

华致酒行连锁管理股份有限公司  
关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的公告

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。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司根据规则修订要求并结合实际情况对第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的部分成员进行调整。

一、第五届董事会审计委员会调整情况

公司董事、常务副总经理杨强先生不再担任审计委员会委员，杨强先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司董事、常务副总经理。董事会选举副董事长彭宇清先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会由吴革（主任委员）、李建伟、彭宇清组成。

二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况

公司董事、副总经理杨武勇先生不再担任薪酬与考核委员会委员，杨武勇先生辞去薪酬与考核委员会委员职务后继续担任公司董事、副总经理。董事会选举副董事长彭宇清先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会由李建伟（主任委员）、吴革、彭宇清组成。

除上述调整外，公司第五届董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2023年12月13日