

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临 2024-031

安徽金种子酒业股份有限公司

关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

2024年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）在公司总部九楼会议室（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：

一、战略委员会（9人）

主任委员：谢金明

委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇

二、审计委员会（5人）

主任委员：樊勇

委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军

三、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：薛军

委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇

公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董

事谢金明、何秀侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届董事会专门委员会。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年8月28日