

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-027

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，本次会议通知以口头方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开本次董事会。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：现场出席的董事 7 人，以通讯表决方式出席的董事 2 人），公司党委委员、监事和董秘等列席了本次会议。与会董事推举董事杭祝鸿先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举杭祝鸿先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层及相关人员的公告》（公告编号：临 2024-029）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举殷军先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层及相关人员的公告》（公告编号：临 2024-029）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。

三、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意上述各董事会专门委员会人员组成如下：

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	杭祝鸿	王召祥、尹正国、桂松蕾、毛健、王德宏、林田中
审计委员会	王德宏	毛健、董茂云、杭祝鸿、尹正国
提名委员会	毛 健	董茂云、王德宏、杭祝鸿、桂松蕾
薪酬与考核委员会	董茂云	毛健、王德宏、尹正国、桂松蕾

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司经理层的议案》

董事会一致同意聘任以下公司经理层人员，任期与本届董事会一致。

1、聘任王召祥为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、聘任束锋为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、聘任杨永忠为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、聘任高云海为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、聘任季嵘鹏为公司副总经理

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、聘任魏陈云为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、聘任刘欣为公司财务总监

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、聘任张冰为公司营销总监

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过、财务总监任职资格经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层及相关人员的公告》（公告编号：临 2024-029）。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李雪芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层及相关人员的公告》（公告编号：临 2024-029）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

修改后的提名委员会实施细则的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

修改后的审计委员会实施细则的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

修改后的薪酬与考核委员会实施细则的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日