

金徽酒股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事、监事会主席罗亮先生的辞职申请。罗亮先生因工作调整，申请辞去公司职工代表监事及第四届监事会主席职务。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《金徽酒股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 8 日召开职工代表大会，选举熊建基先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司第四届监事会任期一致。

罗亮先生在担任公司职工代表监事、第四届监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对罗亮先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2022 年 12 月 9 日

● 报备文件

- 《金徽酒股份有限公司职工代表大会关于变更职工代表监事的决定》

职工代表监事简历

熊建基，男，1970年9月出生。曾任甘肃洛坝有色金属集团有限公司总账会计、徽县鸿远矿业有限责任公司财务科长、万城商务东升庙有限责任公司财务部副部长、甘肃亚特矿业有限公司副总经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司财务总监。2009年12月至2012年4月担任公司财务总监；2012年5月至2020年10月担任公司董事；2020年10月至今担任公司工会主席。

熊建基先生未直接持有公司股票，通过陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)和金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份。熊建基先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》，中国证券监督管理委员会的相关规章、制度，上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任职工代表监事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，熊建基先生不是失信被执行人。