

# 金徽酒股份有限公司

## 关于监事会换届选举的公告

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（简称“公司”）第四届监事会将于2024年4月20日任期届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《监事会议事规则》等制度规定，公司于2024年3月15日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请2023年年度股东大会审议。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。股东甘肃亚特投资集团有限公司（简称“亚特集团”）提名周世斌先生、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“豫园股份”）提名王瑾女士为第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。第五届监事会职工代表监事由职工代表大会民主选举产生后直接进入监事会。

公司第五届监事会任期三年，监事任期自股东大会审议通过之日起计算，至第五届监事会任期届满为止，第五届监事会监事候选人经股东大会审议、选举、表决通过后任职。股东代表监事未在公司担任除监事以外其他职务的，不领取公司监事薪酬；职工代表监事依据其在公司所任职岗位领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。在第五届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法律、法规和《监事会议事规则》的规定履行监事职务。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会

2024年3月16日

附件：

## 金徽酒股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

1. 周世斌先生简历：周世斌，男，1965年11月出生，本科。曾任徽县审计局副局长、甘肃亚特投资集团有限公司财务总监。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、总经理，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、海南亚特投资有限公司董事，北京亚特投资有限公司、海南亚特健康产业有限公司监事。2022年12月至今担任公司监事、监事会主席。

2. 王瑾女士简历：王瑾，女，1976年10月出生，硕士。曾任复星地产控股法务部高级法务总监、法务部总经理，复星集团法律事务部联席总经理，复星地产总裁助理兼法律事务部总经理。现任豫园股份副总裁、四川沱牌舍得集团有限公司监事、舍得酒业股份有限公司监事。2020年11月至今担任公司监事。