

## 舍得酒业股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因余东先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，为更好地发挥公司董事会各专门委员会作用，结合公司整体安排，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行如下调整：

专门委员会	调整前		调整后	
	原主任委员	原委员	主任委员	委员
战略委员会	张树平	宋之杰、蒲吉洲	张树平	宋之杰、吴毅飞
审计委员会	聂诗军	刘守民、蒲吉洲	聂诗军	刘守民、邹超
提名委员会	刘守民	宋之杰、张树平	刘守民	宋之杰、黄震
薪酬与考核委员会	宋之杰	聂诗军、余东	宋之杰	聂诗军、郝毓鸣

以上委员任期均与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年8月17日