

公司代码：600305

股票简称：恒顺醋业

公告编号：临 2023-032

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，认为桂松蕾女士符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同意提名桂松蕾女士（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人及第八届董事会战略委员会委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

桂松蕾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

以上非独立董事候选人需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过之后，桂松蕾女士将成为公司第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在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独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二三年七月一日

附件：非独立董事候选人简历

桂松蕾，女，汉族，1978年10月生，毕业于美国仁斯利尔理工大学（RPI），拥有金融硕士学位。现任中新融创资本管理有限公司董事长兼CEO，是中国经济50人论坛企业家理事会成员。