

舍得酒业股份有限公司

关于聘任公司首席财务官的公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。经公司总裁唐琿先生提名，并经公司董事会审计委员会、提名委员会审查通过，公司董事会聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会发表如下意见：钟龄瑶女士具备丰富的管理经验，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合相关要求。所聘人员的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会发表如下意见：钟龄瑶女士符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备丰富的管理经验。我们一致同意聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：钟龄瑶女士简历

钟龄瑶，女，1984 年出生，北京邮电大学工学学士，本科学历。历任复星国际有限公司投资总监、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资执行总经理、上海复豫酒业集团有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司总裁助理、战略与投资管理中心总经理。