

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2022-13

泸州老窖股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事孙东升先生递交的书面辞职报告。孙东升先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

由于孙东升先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孙东升先生仍将按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定继续履行职责。截至本公告披露日，孙东升先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

孙东升先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，发挥了积极作用。公司及董事会对孙东升先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2022年5月13日