

安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

因董事会成员变动，公司对董事会战略与 ESG 委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会与董事会审计委员会委员进行相应调整。

（1）董事会战略与 ESG 委员会

调整前：梁金辉（召集人）、王瑞华、徐志豪、李静、李培辉。

调整后：梁金辉（召集人）、徐志豪、李静、张彬、李培辉。

（2）董事会提名委员会委员

调整前：李静（召集人）、梁金辉、王瑞华、徐志豪、周庆伍。

调整后：梁金辉（召集人）、徐志豪、李静、张彬、周庆伍。

（3）董事会薪酬与考核委员会

调整前：徐志豪（召集人）、王瑞华、李静、周庆伍、闫立军。

调整后：徐志豪（召集人）、李静、张彬、周庆伍、闫立军。

(4) 董事审计委员会

调整前：王瑞华（召集人）、徐志豪、李静、李培辉、叶长青。

调整后：李静（召集人）、徐志豪、张彬、李培辉、叶长青。

三、备查文件

1.第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十六日

附件：个人简历

张彬，男，1983年7月出生，博士研究生，中共党员，教授级高级工程师（正高）。现任西门子中国研究院全球核心技术高级专家研究员，西门子中国2024年度顶级发明家获得者，西门子第二党支部书记，北京邮电大学兼职教授，国家科技部专家库入库专家，中德智能制造科技创新合作联盟技术专家，中国发展研究基金会企业导师。

张彬先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。