

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-054

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年8月8日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定和规范治理要求，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，补选陈琪先生为审计委员会委员，张健先生为战略与ESG委员会委员，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司各董事会专门委员会的构成情况如下：

- 1、审计委员会委员为高玲、陈建波、陈琪，其中高玲为召集人；
- 2、提名委员会委员为葛俊杰、高利风、高玲，其中葛俊杰为召集人；
- 3、薪酬与考核委员会委员为陈建波、葛俊杰、陈琪，其中陈建波为召集人；
- 4、战略与ESG委员会委员为韩啸、陈琪、高利风、葛俊杰、张健，其中召集人为韩啸。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年8月10日