

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于2024年12月10日以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议由独立董事葛俊杰先生主持，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于总经理任免暨变更公司法定代表人的议案》

我们对朱诺先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，任职资格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。朱诺先生担任公司法定代表人符合《公司章程》的规定。

同意将本议案提交董事会审议。

表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票

独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲

2024年12月12日