

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月24日上午在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司审计委员会对公司2025年一季度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司2025年第一季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司2025年第一季度的经营成果、现金流量和2025年3月31日的财务状况。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金枫酒业监事会议事规则》相应废止。（详见刊登于2025年4月26日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的《上海金枫酒业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》）

三、审议通过《关于修订《金枫酒业股东会议事规则》的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过《关于修订《金枫酒业董事会议事规则》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过《关于修订《金枫酒业董事会专门委员会细则》的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过《关于修订《金枫酒业总经理工作细则》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

七、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第十一届董事会将届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

公司第十二届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司推荐吴杰先生、邓含女士为非独立董事候选人，本公司推荐祝勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自 2024 年年度股东大会审议通过上述议案之日起三年。

上述非独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

另一名职工董事应由公司职代会选举产生。

董事会提名委员会事先对五位候选人的情况进行会议讨论。认为：五位候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意提名吴杰先生、邓含女士、祝勇先生、徐莉莉女士、张辉先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会期满。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第十一届董事会将届满到期。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

公司第十二届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事为三名。在充分了解了职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、任职资格等情况的前提下，公司董事会拟提名魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士为独立董事候选人（候选人简历附后），任期自 2024 年年度股东大会审议通过上述议案之日起三年。

上述独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董事会提名委员会事先对三位候选人的情况进行会议讨论。认为：三位独立董事候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，所有独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经研究，同意提名周颖女士、魏春燕女士、姚岳绒女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，上述被提名人任期至第十二届董事会期满。

九、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

兹定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 时召开公司 2024 年年度股东大会，会议召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 5 楼。（详见刊登于 2025 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）

上述二、三、四、七、八项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二五年四月二十六日

附：非独立董事候选人简历：

祝勇，男，1966年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作），总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事长。

徐莉莉，女，1979年出生，大学本科，中共党员。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，钦舟贸易公司副总经理，上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司营销部副经理、总经理助理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理，代行总经理职务。

张辉，男，1980年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海金枫酒业股份有限公司技术中心科研人员，上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、副总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事、副总经理。

吴杰，男，1968年出生，大学本科，高级经济师。历任闽发证券上海营业部交易部经理；东方时代投资有限公司投资部业务经理；华融投资有限公司投资部经理；上海长运物流基地建设有限公司副总经理；上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产规划部办事员，副经理，总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司资产发展部总经理。

邓舍，女，1975年出生，研究生，中共党员，高级会计师。历任上海星特浩企业有限公司财务管理部财务主管，上海拓步企业发展有限公司财务总监、总

经理助理，上海蒙牛乳业有限公司财务总监，上海第一食品连锁发展有限公司财务总监。现任上海金枫酒业股份有限公司董事，上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副总经理。

独立董事候选人简历：

魏春燕，女，1987年出生，中共党员，博士后。历任上海财经大学讲师，现任上海财经大学会计学院副教授。

周颖，女，1966年出生，农工党派，博士。历任安徽省团校教师，上海农学院教师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授。

姚岳绒，女，1973年出生，中共党员，博士，律师、副教授。现任华东政法大学副教授，上海市申泰和律师事务所兼职律师。