

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-021

## **江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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**

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议，于2025年7月4日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2025年7月1日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事聂尧先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长、总裁钟雨先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致，个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会提名委员会审核意见相关材料。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年7月5日

## 附：顾宇先生个人简历

顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河新区党工委副书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记。顾宇先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形。顾宇先生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。