

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-025

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于选举公司董事、董事长 及董事会专门委员会成员的公告

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、选举董事情况

2025年7月4日，经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审议通过，公司董事会提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2025年7月21日，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，选举顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。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。

二、选举董事长情况

2025年7月21日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，选举顾宇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

三、选举董事会专门委员会成员情况

2025年7月21日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，选举顾宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

本次选举完成后，公司第八届董事会战略委员会、提名委员会组成

情况如下：

（一）战略委员会：顾宇、钟雨、陈军、路国平，顾宇任主任委员；

（二）提名委员会：聂尧、顾宇、毛凌霄，聂尧任主任委员。

四、备查文件

1、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日

附：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、董事长。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。