

舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日以通讯方式召开了第十一届董事会第十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2025年7月31日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

因倪强先生辞去公司董事职务，经公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名钱顺江先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意采取现场投票和网络投票相结合的方式于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

附：董事候选人简历

钱顺江，男，1964年6月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。曾任上海庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监，南京南钢钢铁联合有限公司副总经理兼总会计师，复星国际副总裁、联席首席财务官、联席首席投资官、联席首席人力资源官。2024年2月至2025年7月，历任豫园股份执行总裁兼CFO、总裁（轮值），豫园文化饮食集团董事长。