

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2025-032

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增选公司第六届董事会独立董事的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟增选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意增选金雪军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人金雪军先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日

附件，独立董事候选人简历如下：

金雪军先生，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984年12月至今于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、副院长。

金雪军先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；金雪军先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；金雪军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；金雪军先生未持有公司股份，不是失信被执行人。金雪军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。