

四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了十一届董事会 2026 年第一次临时会议。会议通知于 2026 年 5 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于周志铭先生代行公司总经理职责的议案》

鉴于胡庭洲先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由周志铭先生自 2026 年 5 月 6 日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定。公司董事会将按相关规定力争在上半年完成总经理的聘任等工作。

周志铭先生简历详见附件。

本议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由胡庭洲先生变更为周志铭先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

本议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月七日

附件：周志铭先生简历

周志铭，男，41岁，国籍：中国，上海交通大学电子工程学士及硕士。历任贝恩咨询公司副合伙人、复星集团消费业务首席战略官、百合佳缘总裁。现任四川水井坊股份有限公司首席战略官。