

四川水井坊股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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法律责任。

一、公司总经理辞职的基本情况

董事会近日收到胡庭洲先生提交的书面辞职报告：因个人原因，决定自2026年5月6日起辞去其担任的本公司董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，本项辞职自2026年5月6日起生效。同时，胡庭洲先生亦辞去公司法定代表人职务。

胡庭洲先生提前离任的基本情况如下：

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
|-----|------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|-----------|----------------|----------------|
| 胡庭洲 | 董事、总经理、战略委员会委员、提名委员会委员 | 2026年5月6日 | 2027年6月4日 | 个人原因 | 否 | 不适用 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

胡庭洲先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运行。截至本公告披露日，胡庭洲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡庭洲先生将按公司相关规定做好交接工作。

经2026年5月6日召开的公司十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，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。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。

本公司董事会对胡庭洲先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示

衷心感谢!

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。