

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-040

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于补选第九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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。具体情况公告如下：

鉴于公司第九届董事会原独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员董茂云先生已于 2026 年 8 月 7 日向公司董事会提交了书面辞职报告，具体详见公司于 2026 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于独立董事离任的公告》（公告编号：临 2026-032）。故公司需要补选一名独立董事及相关董事会专门委员会委员及主任委员。

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审查，认为张济建先生具备独立董事任职资格，董事会同意提名张济建先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人。

张济建先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文

件规定的不得担任董事、独立董事的情形。

在公司股东会审议通过张济建先生为公司独立董事后的当日，公司董事会同意张济建先生同时接替董茂云先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

张济建先生的任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满止。

上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年九月四日

附件：张济建先生简历

张济建，男，1965 年 7 月出生，中共党员，管理学博士。历任江苏大学党委常委、副校长、教授，江苏大学党委副书记、教授。现任江苏大学教授。