

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事禹成余先生的书面辞职报告。禹成余先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，禹成余先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

公司已于近期收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名周辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度股东大会会议材料》

禹成余先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对禹成余先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十日