

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-024

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，于2025年7月21日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2025年7月15日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长、总裁钟雨先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举顾宇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举顾宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年7月22日

附：个人简历

顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长，洋河新区党工委副书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长。顾宇先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。顾宇先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。