

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月12日以书面方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2025年12月18日在中国黄酒博物馆多功能厅会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人（其中：以通讯表决方式出席董事1人），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举孙爱保先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

孙爱保先生个人简历：

孙爱保，1968年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。历任绍兴县齐贤镇学校副校长、镇党政办副主任，绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员，绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长，绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记，绍兴县杨汛桥镇党委书记，绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、党组书记，绍兴市政府办公室副主任、党组成员

员、应急办主任，绍兴市委副秘书长，绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长，现任黄酒集团党委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。

孙爱保先生持有本公司股票 200,000 股。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《选举公司副董事长的议案》

根据绍兴市人民政府相关文件，公司董事会选举马川先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

马川先生个人简历：

马川，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，历任绍兴市越城区皋埠镇党委副书记、镇长，绍兴生态产业园管委会副主任、党工委副书记；绍兴市越城区皋埠镇党委书记；绍兴市住房和城乡建设局（市建筑业管理局）副局长、党委委员（其间挂职任浙江省住房和城乡建设厅房地产监管处副处长）；绍兴市综合行政执法局副局长、党委委员；绍兴市发展和改革委员会副主任、党组成员；杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区党工委委员、管委会副主任、柯桥区人民政府党组成员、柯桥区委常委（兼）；绍兴市国有资本运营有限公司副董事长、董事、总经理；绍兴市黄酒产业发展振兴工作专班副召集人。现任黄酒集团副董事长、党委副书记，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

马川先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

1. 选举马川先生为战略与 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。马川先生个人简历同上。
2. 选举周斌照先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

周斌照先生个人简历：

周斌照，1972 年 8 月出生，中共党员，杭州大学法律系经济法专业本科及浙江大学法学院硕士研究生毕业，先后任职于绍兴市对外经济律师事务所、精诚律师事务所（浙江绍兴），现为浙江中圣律师事务所党支部书记、副主任，任本公司独立董事。

周斌照先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经市场化公开选聘，并经上海证券交易所董秘候选人资格审核通过，由公司董事长提名，董事会聘任张磊光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张磊光先生个人简历：

张磊光，1990 年出生，研究生学历，中共党员，历任浙江盘石信息技术股份有限公司销售管培生、董事长助理、证券事务代表；浙江核新同花顺网络信息股份有限公司上市公司项目负责人（产品经理）；杭州博可生物科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

张磊光先生未持有本公司股票。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券

交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日