

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-006

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年1月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬建昌先生、钱自强先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名陈丹红女士、王高先生、金雪军先生、王天飞先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，其中陈丹红女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会选举。

上述议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制对6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第六届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

除方朝阳先生间接持有公司股票 14915.82 万股之外，其余候选人均未持有公司股份。此外，独立董事候选人与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

公司原独立董事李生校先生自 2021 年 4 月 14 日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连续任职不得超过六年的规定，本次不再提名连任第七届董事会独立董事候选人。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，公司第六届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十四日

附件：

非独立董事候选人简历

方朝阳先生，汉族，中国国籍，1967年9月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，正高级经济师、高级工程师。历任浙江佳宝新纤维集团公司执行董事、精工控股集团（浙江）投资有限公司执行董事等。现任精工控股集团有限公司董事长，中建信控股集团有限公司董事长，长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事长、总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司董事长，浙江精工集成科技股份有限公司董事，中建信（浙江）创业投资有限公司执行董事、经理等。

方朝阳先生为本公司的实际控制人，除与公司董事张曙华存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

傅祖康先生，汉族，中国国籍，1964年5月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，会计师、高级经济师、国家级黄酒资深评委、中国酿酒大师。历任绍兴经编机械总厂财务科长，海南海联实业公司财务经理，浙江华能综合发展有限公司财务部经理，浙江华能精工集团总经理助理，精功集团有限公司副总经理、财务总监，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务总监，会稽山第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理。现任会稽山党委书记、第六届董事会副董事长。

傅祖康先生除与公司董事会秘书傅哲宇存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

唐桂江先生，汉族，中国国籍，1974年5月出生，中共党员，西南大学在读。历任百威啤酒（中国）销售公司中西区高档啤酒项目经理、成都大区经理，华润雪花啤酒营销中心副总经理、四川营销中心总经理、贵州营销中心总经理、销售管理部总监。

唐桂江先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

张曙华女士，汉族，中国国籍，1972年4月出生，中共党员，中央财经大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，金融经济中级。历任光大证券投行董事总经理、上海赛领资本董事总经理。现任九仙尊霍山石斛股份有限公司董事长兼总经理、中建信控股集团有限公司执行总裁。

张曙华女士除与公司实际控制人方朝阳存在关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

邬建昌先生，汉族，中国国籍，1973年2月出生，中共党员，在职本科，会计师，高级经济师。历任绍兴县建设局驻上海办事处干部，绍兴县建设局会计、主办会计，绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理，绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。

邬建昌先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

钱自强先生，汉族，中国国籍，1985年12月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理，浙江海亮股份有限公司董事会秘书、监事会主席、证券投资中心副总监。现任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会秘书。

钱自强先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事候选人简历

陈丹红女士，汉族，中国国籍，1964年10月出生，民革党员，厦门大学研究生院硕士，注册会计师、高级会计师。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，财务管理科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部，人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份

有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监，浙江省国税局特约行风监督员，西湖区审计局特约审计员，西湖区政协委员。

陈丹红女士与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王高先生，汉族，中国国籍，1965年4月出生，中共党员，耶鲁大学社会学博士。历任全国老龄工作委员会（中国老龄问题研究中心）助理研究员、美国信息资源有限公司高级咨询顾问、美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理、清华大学经济管理学院市场营销系副教授及副系主任，现任中欧国际工商学院市场营销系教授及副教务长。

王高先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

金雪军先生，汉族，中国国籍，1958年6月出生，中共党员，南开大学硕士，浙江大学教授，博士生导师。历任浙江大学教师、讲师、副教授，现任浙江大学教授、博士生导师。

金雪军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

王天飞先生，汉族，中国国籍，1962年6月出生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。历任新华信托股份有限公司副总裁兼上海业务总部CEO，德邦创新资本有限公司副董事长兼总经理。现任浙江裕智资产管理有限公司董事长兼总裁。

王天飞先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》《上交所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。