

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2026-015

## 上海金枫酒业股份有限公司

### 第十二届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 12 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于增补公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2025 年年度股东会增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事。根据《公司章程》《上海金枫酒业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会增补沈冬梅女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；增补徐志萍女士为公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

调整后的相关专门委员会成员结构如下：

战略与 ESG 委员会：祝勇（召集人）、徐志萍、周颖、姚岳绒、魏春燕

审计委员会：魏春燕（召集人）、周颖、姚岳绒、沈冬梅、吴杰

提名委员会：周颖（召集人）、姚岳绒、魏春燕、毛严根、吴杰

薪酬与考核委员会：姚岳绒（召集人）、魏春燕、周颖、祝勇、沈冬梅

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二六年六月十三日