

舍得酒业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日在公司艺术中心会议室以现场结合通讯方式召开了第十二届董事会第一次会议。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事唐琿先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举唐琿先生为公司董事长的议案》。

董事会选举唐琿先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司第十二届董事会各专门委员会组成人员为：

- 1、战略委员会：唐琿（主任）、陈毅杭、谭襄阳。
- 2、薪酬与考核委员会：郁震（主任）、谢佑平、周波。
- 3、提名委员会：叶巍岭（主任）、郁震、黄震。
- 4、审计委员会：刘海颖（主任）、叶巍岭、陈春林。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐琿先生为公司总裁。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李安华先生、罗超

先生为公司副总裁。

经公司总裁提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张伟先生为公司董事会秘书。

上述所聘人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

聘任董事会秘书的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》。

董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

以上人员中黄震先生、陈毅杭先生、陈春林先生、周波先生、谭襄阳先生、刘海颖女士、郁震先生、谢佑平先生、叶巍岭女士的简历详见公司于 2026 年 9 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业第十一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-025），唐琿先生、李安华先生、罗超先生、钟龄瑶女士、张伟先生、周建先生的简历请详见附件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：所聘人员简历

唐琿先生简历

唐琿，男，1980 年出生，浙江大学工学学士，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司四川省甘肃省客户经理、福建省区域经理、广东省区域经理、山东及安徽省大区经理、分销商通路渠道运营中心总经理，宝洁西部大区总经理兼宝洁（中国）成都营销公司法人，宝洁大中华区织物护理事业部营销总经理，宝洁大中华区分销商渠道销售副总裁，宝洁大中华区口腔护理事业群总裁，豫园股份总裁高级助理。现任舍得酒业股份有限公司董事长、总裁。

李安华先生简历

李安华，男，1986 年出生，本科学历。历任宝洁（中国）有限公司区域客户经理，宝洁大中华区便利店渠道全国销售总监、口腔护理品类销售副总裁，北京三元食品股份有限公司首席增长官。现任舍得酒业股份有限公司副总裁。

罗超先生简历

罗超，男，1980 年出生，本科学历。历任陕西安康星泓天贸城开发有限公司党委书记、总经理，成都星泓投资有限公司副总裁、执行总裁，上海星泓投资控股有限公司副总裁，上海复地产业发展集团有限公司副总裁，上海复豫酒业（集团）有限公司执行总裁，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长。现任舍得酒业股份有限公司副总裁。

钟龄瑶女士简历

钟龄瑶，女，1984 年出生，北京邮电大学工学学士，本科学历。历任复星国际有限公司投资总监、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资执行总经理、上海复豫酒业集团有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司首席财务官、总裁助理。

张伟先生简历

张伟，男，1977 年出生，工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，舍得酒业股份有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书。

周建先生简历

周建，男，1979 年出生，本科学历，中级经济师。历任舍得酒业股份有限公司投资发展中心主管、经理、总监，现任舍得酒业股份有限公司证券事务代表。