

舍得酒业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议审议，同意聘任张伟先生担任公司董事会秘书（简历详见附件）。张伟先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备履行董事会秘书职责相关的 5 年以上工作经验：

张伟先生自 2020 年 9 月起担任本公司董事会秘书，履行董事会秘书职责超过 5 年，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张伟先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张伟先生的任职资格进行审查，认为：张伟先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，未发现其存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，具备担任董事会秘书的任职资格及履职能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第十二届董事会第一次会议，以全票同意审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，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。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且按时参加上海证券交易所开展的董事会秘书后续培训。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案，审核结果为无异议通过。

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：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。