

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月25日收到公司独立董事付铁先生的书面辞职报告。付铁先生于2015年1月25日当选为公司独立董事，目前连任时间已满6年。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》《独立董事制度》等有关独立董事连任时间的规定，付铁先生申请辞去公司独立董事职务以及董事会下设审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，付铁先生将不在公司担任任何职务。

鉴于付铁先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定，付铁先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，付铁先生将依据相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照规定尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

付铁先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司董事会对付铁先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会

二〇二一年一月二十六日