

安徽古井贡酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举工作。

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司控股股东安徽古井集团有限责任公司推荐，公司监事会同意提名孙万华先生、杨小凡先生、宋子发先生 3 人为公司第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第十届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第十届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司 2022 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

监事会

二〇二三年六月七日

附件：公司第十届监事会监事候选人简历

1.孙万华，男，1965年10月出生，中共党员，本科学历。现任公司监事长，安徽古井集团有限责任公司党委委员、副总裁。历任河南省民权县县委常委、人武部党委书记、政委，亳州市纪委常委，亳州市监察局副局长，亳州市纪委副书记，公司第八届监事会监事长。

孙万华先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2.杨小凡，男，1967年4月出生，中共党员，研究生学历。现任公司监事，古井集团党委委员、副总裁。历任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理，古井集团总裁助理，公司第五、六、七届董事会董事，公司第七、八届监事会监事。

杨小凡先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

3.宋子发，男，1981年5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任安徽古井集团有限责任公司财务管理中心总监，历任古井集团审计监察中心主管、总监助理，古井集团财务管理中心总监助理，安徽众信融资租赁有限公司总经理。

宋子发先生现任本公司控股股东安徽古井集团有限公司财务管理中心总监；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。