

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2023-027 号

## 四川水井坊股份有限公司

### 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法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事马永强先生提交的书面辞职报告。因工作调整，马永强先生向董事会提出辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

马永强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，马永强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，马永强先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

马永强先生自2021年6月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担任的专门委员会中积极发挥自己的行业经验和优势，发表了独立的意见和建议。本公司董事会对马永强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十四日