

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-029

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任公司经理层 及相关人员的公告

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。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司职工代表大会，选举林田中先生、李建国先生分别为公司新一届董事会职工代表董事、新一届监事会职工代表监事。2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》。经上述会议选举产生的 9 名董事和 3 名监事将分别组成公司第九届董事会和第九届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过起三年。

2024 年 5 月 20 日公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长和副董事长、董事会下属各专门委员会委员、第九届监事会主席，并聘任了公司经理层及相关人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

- 1、董事长：杭祝鸿
- 2、副董事长：殷军
- 3、董事会成员：杭祝鸿、殷军、王召祥、尹正国、桂松蕾、毛健（独立董事）、董茂云（独立董事）、王德宏（独立董事）、林田中（职工代表董事）

4、董事会专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
战略委员会	杭祝鸿	王召祥、尹正国、桂松蕾、毛健、王德宏、林田中
审计委员会	王德宏	毛健、董茂云、杭祝鸿、尹正国
提名委员会	毛健	董茂云、王德宏、杭祝鸿、桂松蕾
薪酬与考核委员会	董茂云	毛健、王德宏、尹正国、桂松蕾

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员王德宏为会计专业人士。以上委员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：陈月娥

监事会成员：陈月娥、徐经长、李建国（职工代表监事）

三、公司聘任经理层及相关人员情况

副总经理：王召祥、束锋、杨永忠、高云海、季嵘鹏

董事会秘书：魏陈云

财务总监：刘欣

营销总监：张冰

证券事务代表：李雪芳。

上述人员的任期与第九届董事会任期一致。

四、公司董秘及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书魏陈云及证券事务代表李雪芳的联系方式如下：

联系电话：0511-85307708

联系传真：0511-84566603

联系邮箱：zhengquan@hengshun.cn

联系地址：江苏省镇江市恒顺大道 66 号

公司已完成董事会、监事会的换届选举、公司经理层及相关人员的聘任工作，公司经理层及相关人员的简历详见附件，董事、监事人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司对第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日

附件：

1、王召祥，男，1972年生，中共党员，本科学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、副总经理。历任镇江恒丰酱醋有限公司质管部经理、采供部经理、企管部经理，公司品控部经理、生产部经理，公司总经理助理兼黑龙江恒顺醋业酿造有限公司总经理，公司总经理助理兼生产管理部部长，江苏恒顺集团有限公司董事、副总经理。

2、束锋，男，1976年出生，中共党员，本科学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理。历任公司保障部经理、采供部经理、徐州恒顺万通食品酿造有限公司常务副总经理、恒顺房地产公司事业部总经理。

3、杨永忠，男，1968年生，中共党员，研究生学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理、党支部副书记，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。

4、高云海，男，1966年生，中共党员，大专学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理兼任镇江恒顺新型调味品有限公司总经理。历任镇江市豆制品厂厂长，公司销售公司副总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理兼镇江恒顺生物工程有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理，公司董事兼营销总监。

5、季嵘鹏，男，1969年出生，中共党员，本科学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司副总经理兼任江苏恒顺包装有限公司执行董事。历任镇江恒顺酱醋厂团委副书记、团委书记，镇江恒顺商场副总经理，公司罐装车间主任、新品车间主任、生产技术部部长、公司总助兼任山西恒顺老陈醋公司总经理、恒顺房地产公司执行董事、镇江恒欣科技公司总经理、恒顺房地产公司现场项目总指挥。

6、刘欣，女，1971年生，中共党员，本科学历，中级会计师。现任江苏恒顺醋业股份有限公司财务总监。历任上海光明乳业郑州公司财务经理，阿雷蒙紧固件（镇江）有限公司财务经理。

7、魏陈云，男，1978年生，中共党员，硕士研究生，具有独立董事任职资

格、董事会秘书任职资格。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书，2018年10月起兼任江苏省上市公司协会第一届、第二届董秘委员会委员。历任江苏恒顺集团有限公司综合办科员，江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务代表、证券投资部副经理(主持工作)、企管部部长、证券事务部部长。

8、张冰，女，1980年生，本科学历。现任江苏恒顺醋业股份有限公司营销总监。历任箭牌糖果（中国）有限公司重点客户主任、城市经理，亨氏（中国）投资有限公司分区销售经理、区域销售经理，李锦记（中国）销售有限公司资深销售经理，好记食品酿造股份有限公司总经理兼任全国销售总监。

9、李雪芳，女，1977年生，中共党员，大专学历，中级会计师。现任公司证券事务代表、公司证券事务部部长。曾任海南赛格国际信托投资公司北京证券营业部交易部职员，江苏大港股份有限公司证券事务专员、证券事务代表兼证券部部长。