

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次（临时）会议通知于2024年12月18日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年12月20日以视频与通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事、高管列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作调整原因，郑轶先生辞去公司总经理职务，辞职后郑轶先生仍担任公司副董事长职务。根据工作需要，公司第九届董事会聘任程军先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满时止。

经核实，程军先生未持有公司股票，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所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附：程军先生简历

酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年12月20日

附件：聘任高级管理人员简历

程军先生：

男，1975年4月出生，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒（烟台）有限公司总经理助理、中粮华夏长城葡萄酒有限公司副总经理、中国长城葡萄酒有限公司总经理、中粮长城葡萄酒（蓬莱）有限公司总经理、中粮酒业长城酒事业部供应链管理中心副总经理。2020年4月至2021年8月，任酒鬼酒股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、财务总监；2021年8月至2022年12月任中粮长城酒业有限公司董事、党委副书记、副总经理（主持工作）；2022年12月至2024年12月任中粮长城酒业有限公司董事、党委书记、总经理。现任酒鬼酒股份有限公司党委书记、总经理。