

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-006

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司第九届董事会提名委员会审查，认为郜益农先生符合担任公司董事的任职条件。公司董事会同意提名郜益农先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人及第九届董事会战略委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人、审计委员会委员候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郜益农先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情况；不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

本议案需提交公司股东会审议，股东会采取累积投票制。在公司股东会审议通过之后，郜益农先生将成为公司第九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十七日

附件：郜益农简历

郜益农，男，1972年10月出生，中共党员，研究生学历。历任镇江市润州区纪委来信来访室副主任、主任，宝塔路街道党工委副书记、书记、纪委书记，金山街道党工委办事处主任、副书记、书记，镇江交通产业集团党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，镇江市统计局党组书记、局长。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记。