

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。公司董事韩啸先生因目前处于羁押状态，无法出席本次会议，因此本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体参会董事过半数推举董事朱诺先生主持本次董事会会议，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举朱诺先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

二、审议并通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

因陈琪先生辞去非独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会委员职务，根据《上市公司治理准则》《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》等相关规定和规范治理要求，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同意补选朱诺先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会委员，任期自本决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2025年12月9日