

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-033

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 7 日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会审查审核，认为巫明杰先生符合担任公司财务总监的任职条件，同意聘任巫明杰先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满止。

巫明杰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采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月十三日

附件：巫明杰先生简历

巫明杰，男，1990 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，历任镇江交通产业集团有限公司财务管理部副经理、财务管理部经理。现任镇江产业投资控股集团有限公司董事、镇江国有投资控股集团有限公司董事、镇江华设工程咨询有限公司董事、镇江海纳川物流产业发展有限责任公司董事。