

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2026-037

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于调整部分董事会专门委员会成员的公告

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”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。具体情况公告如下：

鉴于董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现对公司第九届董事会战略与 ESG 委员会成员进行调整，其他专门委员会成员不变。调整前后第九届董事会战略与 ESG 委员会成员组成情况如下：

董事会专门委员会类别	调整前	调整后
战略与 ESG 委员会	邵益农（主任委员/召集人）、王召祥、尹正国、桂松蕾、毛健、王德宏、林田中	邵益农（主任委员/召集人）、王召祥、尹正国、桂松蕾、毛健、王德宏、张庆龙

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日