证券代码：600779　　证券简称：水井坊　　公告编号：2026-038

四川水井坊股份有限公司
十一届董事会2026年第六次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于近日以通讯表决方式召开了十一届董事会2026年第六次会议。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于授权顾力颖女士代行公司总经理职责的议案》

鉴于干晓峰先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由顾力颖女士自2026年11月24日起代为行使总经理职责，以保持公司经营和战略执行的稳定。公司董事会将尽快完成总经理的聘任等工作。

顾力颖女士简历详见附件。

本议案表决情况：董事干晓峰先生、顾力颖女士及王成兵先生回避表决，其余董事9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十六日

附件：顾力颖女士简历

顾力颖，女，41 岁，国籍：中国，会计学学士、国际经济法学士，国际会计师公会(资深会员)FAIA，公共会计师协会(资深会员)FIPA，财务会计师公会(资深会员)FIFA，中国总会计师协会中级管理会计师。历任帝亚吉欧中国区营销渠道分析及供应链财务经理、大中华区财务规划与战略总监、大中华区商务财务及企业绩效管理总监、大中华区战略项目财务总监、四川水井坊股份有限公司副首席财务官。现任四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、财务总监、战略委员会委员。