

四川水井坊股份有限公司
关于部分董事辞职暨补选董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会于近日分别收到公司非独立董事 John O’ Keeffe 先生、Shannon Job 先生、张永强先生提交的书面辞职报告：因工作原因，决定自 2026 年 9 月 14 日起辞去其担任的本公司十一届董事会董事及董事会专门委员会相关职务；公司董事会于近日收到独立董事张鹏先生提交的书面辞职报告：因任期即将届满 6 年，决定自 2026 年 9 月 14 日起辞去其担任的本公司十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据相关规定，前述辞职自 2026 年 9 月 14 日起生效。

2026 年 9 月 14 日，公司召开的 2026 年第一次临时股东会完成相关董事补选工作。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司 及其控 股子公 司任职	具体职 务（如 适用）	是否 存在 未履 行完 毕的 公开 承诺	是否存在未 履行完毕的 增持承诺
John O’ Keeffe	董事、战略委 员会委员、薪 酬与考核委员 会委员	2026 年 9 月 14 日	2027 年 6 月 4 日	工作 原因	否	不适用	否	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）
Shannon Job	董事、战略委 员会委员、审 计委员会委员	2026 年 9 月 14 日	2027 年 6 月 4 日	工作 原因	否	不适用	否	否，不存在 未履行完毕 的公开承诺 （含增持承 诺）

张永强	董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 9 月 14 日	2027 年 6 月 4 日	工作原因	否	不适用	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
张鹏	独立董事、提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 9 月 14 日	2027 年 6 月 4 日	独董任期即将届满 6 年	否	不适用	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

本次 4 位董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，同时离任董事将按公司相关规定做好交接工作。

二、补选董事情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开了十一届董事会 2026 年第三次会议，同意提名满加云先生为公司十一届董事会独立董事候选人，同意提名 Sujay Wasan 先生、Shilpa Vaid 女士、Wong Tsung-Wei 先生、顾力颖女士为公司十一届董事会非独立董事候选人；公司于 2026 年 9 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东会，前述候选人当选。

本公司董事会对 John O' Keeffe 先生、Shannon Job 先生、张永强先生、张鹏先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十五日