

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2024-017 号

四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十届监事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 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》的规定，合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事一致同意选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席。Mark Crennan 先生简历请见附件。

本项议案表决情况： 3 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
监事会
二〇二四年三月十六日

附件：Mark Crennan 先生简历

Mark Crennan, 男, 40 岁, 国籍: 澳大利亚, 悉尼大学商业学士, 英国特许管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理, 帝亚吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人, 帝亚吉欧全球经营绩效经理, 帝亚吉欧全球财务变革计划与报告负责人, 帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太区商务财务和战略总监。