

四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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十届董事会 2024 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 3 月 22 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 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 8 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 28 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于蒋磊峰先生代行公司总经理职责的议案》

鉴于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生因个人职业生涯规划及家庭原因辞去代总经理职务，为保证公司经营工作正常进行，在公司聘任总经理之前，同意由蒋磊峰先生自 2024 年 4 月 1 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。公司总经理的选聘工作已进入后期阶段，公司董事会将按相关规定尽快完成总经理的聘任等工作。

蒋磊峰先生简历详见附件。

本项议案表决情况：

蒋磊峰先生回避表决，其余董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生变更为蒋磊峰先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

本项议案表决情况：

蒋磊峰先生回避表决，其余董事 7 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

二〇二四年三月三十日

附件：蒋磊峰先生简历

蒋磊峰, 男, 45 岁, 国籍: 中国, 美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士, 拥有英国特许公认会计师 (ACCA) 资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易 (上海) 有限公司中国区高级财务控制经理, 帝亚吉欧洋酒贸易 (上海) 有限公司中国区高级绩效管理经理, 帝亚吉欧洋酒贸易 (上海) 有限公司中国区商务财务总监, 帝亚吉欧洋酒贸易 (上海) 有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、财务总监。