

证券简称：贵州茅台

证券代码：600519

编号：临 2023-031

贵州茅台酒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事姜国华先生的书面辞职报告，姜国华先生由于工作原因，向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，姜国华先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。

姜国华先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，将继续履行现有职责。公司将尽快按有关规定完成补选程序，姜国华先生的辞职报告将在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。

姜国华先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司改革发展作出了重要贡献，公司董事会对姜国华先生表示衷心感谢！

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日