

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2024-004

## 上海金枫酒业股份有限公司 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个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事赵平先生和周波女士提交的书面辞职申请。赵平先生和周波女士因个人原因向董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会的相应职务。

鉴于赵平先生和周波女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，上述两人的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，赵平先生和周波女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对赵平先生和周波女士任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二四年三月八日