

上海金枫酒业股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任的公告

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。

一、董事及高级管理人员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	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐莉莉	董事、副总经理（代行总经理职权）、董事会战略与 ESG 委员会委员	2026 年 4 月 7 日	公司第十二届董事会届满	工作调整	否	否
邓含	董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员	2026 年 4 月 7 日	公司第十二届董事会届满	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

近日，公司董事会收到董事副总经理（代行总经理职权）徐莉莉女士及董事邓含女士提交的辞职申请，因工作调整，徐莉莉女士申请辞去公司董事、副总经理（代行总经理职权）及董事会战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因工作调整，邓含女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，徐莉莉女士及邓含女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的依法规范运作和正常生产经营。徐莉莉女士及邓含女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。公司将尽快按照法定程序完成董事补选及总经理选聘工作。

公司董事会对徐莉莉女士及邓含女士在任职期间的勤勉工作和为公司持续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

二〇二六年四月八日