

四川水井坊股份有限公司

董事会公告

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。

公司董事会近日收到 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生提交的书面辞职报告：因个人职业生涯规划及家庭原因，决定自 2024 年 4 月 1 日起辞去其担任的本公司代总经理职务。根据相关规定，本项辞职自 2024 年 4 月 1 日起生效。同时，Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生亦辞去公司法定代表人职务。目前，公司的生产经营一切正常。

经 2024 年 3 月 28 日召开的公司十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过，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。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。

本公司董事会对 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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