

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2024-023

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

公司董事会近期收到独立董事樊三星先生、王超群先生、张远堂先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，樊三星先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，王超群先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，张远堂先生申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，樊三星先生、王超群先生、张远堂先生将不再担任公司任何职务。

樊三星先生、王超群先生、张远堂先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。因樊三星先生、王超群先生的辞职将导致公司董事会专门委员会的人员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，樊三星先生、王超群先生将按照法律法规和公司《章程》的规定继续履行独立董事职责。张远堂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将

按照相关规定尽快完成董事会专门委员会成员的补选工作。

樊三星先生、王超群先生、张远堂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对樊三星先生、王超群先生、张远堂先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2024年9月28日