

证券代码：601579

证券简称：会稽山

公告编号：2026-012

会稽山绍兴酒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2026年2月9日现场表决方式召开。会议通知于2026年2月4日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会审议情况

经与会董事表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举方朝阳先生为公司第七届董事会董事长，傅祖康、邬建昌先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

根据《公司章程》规定，本公司法定代表人及代表公司执行公司事务的董事为方朝阳先生。

方朝阳先生、傅祖康先生、邬建昌先生的简历详见公司于2026年1月24日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票

2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会选举专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：由5人组成，其中：独立董事1人。董事长方朝阳先生为召集人，副董事长傅祖康先生、董事张曙华女士、董事唐桂江先生、独立董事王高先生为委员。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票

（2）董事会审计委员会：由3人组成，其中：独立董事2人。独立董事陈丹红女士为召集人，独立董事金雪军先生、副董事长傅祖康先生为委员。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票

（3）董事会提名委员会：由3人组成，其中：独立董事2人。独立董事王

高先生为召集人，独立董事王天飞先生、董事长方朝阳先生为委员。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

(4) 董事会薪酬与考核委员会：由 3 人组成，其中：独立董事 2 人。独立董事金雪军先生为召集人，独立董事陈丹红女士、职工董事刘扬先生为委员。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。各专门委员会委员简历详见公司于 2026 年 1 月 24 日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任唐桂江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

唐桂江先生的简历详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名和董事会提名委员会、审计委员会资格审查后，公司董事会同意聘任董亚杰先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

董亚杰先生的简历详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任傅哲宇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

傅哲宇先生的简历详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日