

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月27日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据上市公司相关规定，为保障专业委员会正常运转，选举董事周辉先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第五届董事会。本次选举完成后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：刘加荣（主任委员）、颜云霞、周辉。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会全体董事投票表决，同意聘任黄政先生担任公司证券事务代表，与现任证券事务代表夏东保先生共同协助董事会秘书履行职责，任期同第五届董事会。黄政先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《公司法》《上海证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

黄政先生个人简历附后。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日

黄政先生简历

基本情况：

黄政，男，汉族，1983 年 8 月出生，湖南醴陵人，硕士研究生学历。

教育背景：

2009 年 03 月 毕业于上海交通大学，经济学硕士学位

工作经历：

2009 年 03 月至 2010 年 02 月 任中国人民财产保险有限公司市场部研究员；

2010 年 02 月至 2015 年 08 月 先后任上海德汇集团有限公司研究员、高级研究员、投资经理及研究发展部负责人；

2015 年 08 月至 2018 年 09 月 任江苏今世缘酒业股份有限公司证券投资部副经理；

2018 年 09 月至 2023 年 07 月 任江苏今世缘酒业股份有限公司投资部经理兼证券部副经理；

2023 年 07 月至今 任江苏今世缘酒业股份有限公司总监兼投资部经理、证券部副经理。