

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2022-027

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李玉敏先生、王朝成先生提交的书面辞职报告。李玉敏先生、王朝成先生均已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，李玉敏先生申请辞去公司独立董事职务及公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；王朝成先生申请辞去公司独立董事职务及公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。

辞职后，李玉敏先生、王朝成先生将不再担任公司其他任何职务。鉴于李玉敏先生、王朝成先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》及公司《章程》有关规定，李玉敏先生、王朝成先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在新任的独立董事就任前，李玉敏先生、王朝成先生仍将履行相应职务。

李玉敏先生、王朝成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。公司及董事会对李玉敏先生、王朝成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

2022年5月18日