

股票代码：600779

股票简称：水井坊

编号：临 2023-025 号

四川水井坊股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选的公告

本公司监事会及全体监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。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 10 月 30 日收到职工代表监事张永强先生提交的书面辞职报告，张永强先生因工作需要申请自 2023 年 10 月 31 日起辞去职工代表监事职务，辞职后其仍将在公司担任其他职务。公司监事会对张永强先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于 2023 年 10 月 30 日召开了职工代表大会 2023 年第八次会议，经与会职工代表审议和表决，同意补选陈康女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），任期自 2023 年 10 月 31 日起至公司第十届监事会届满为止。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

监事会

二〇二三年十月三十一日

附：职工代表监事简历

陈康，女，37 岁，国籍：中国，北京大学工商管理硕士，具有法律职业资格证书和专利代理师资格证。历任迈克生物股份有限公司法务部部长，创胜集团医药有限公司法务合规副总监，现任四川水井坊股份有限公司法务资深经理。