

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于2025年董事离任暨提名增选的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
徐亚盛	董事	2025-05-08	2026-05-21	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，徐亚盛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达董事会时生效。徐亚盛先生已按照公司内部制度完成了工作交接，不存在其他未了事项，辞职时和董事会没有不同意见，也没有需要提请广大股东、债权人特别注意的事项。

徐亚盛先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐亚盛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、拟提名增选董事情况

公司于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年年度股东大会临时提案的函》（提名时持有本公司股份563,660,445股，占本公司总股本的比例为45.21%），提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并将提交公司2024年年度股东

大会审议。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关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度股东大会会议材料》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十日

冒旭建先生简历

基本情况:

冒旭建，男，汉族，1981年生，江苏如皋人，中共党员，大学本科学历

教育背景:

1997年9月至2000年7月 就读于江苏省白蒲高级中学

2000年9月至2004年8月 就读于中国矿业大学土木工程专业

工作经历:

2004年8月至2005年1月 无锡路桥工程总公司技术员

2005年1月至2007年8月 涟水县炎黄职业技术学院建筑系教师

2007年8月至2010年2月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科办事员

2010年2月至2015年11月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科副科长

2015年11月至2016年2月 涟水县住房和城乡建设局路灯管理办公室主任

任

2016年2月至2016年10月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科科长兼
路灯管理办公室主任

2016年10月至2019年3月 涟水县住房和城乡建设局市政公用科科长

2019年3月至2019年9月 涟水县住房和城乡建设局工程建设科科长

2019年9月至2021年12月 涟水县住房和城乡建设局党委委员、总工程师

师

2021年12月至2025年2月 涟水县住房和城乡建设局党委委员、副局长

2025年2月至今 江苏安东控股集团有限公司 总经理