

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2023-027

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到陈太松先生的辞职申请，陈太松先生因工作调整，申请辞去公司第七届监事会监事职务，其辞职后仍担任公司全资子公司贵州贵酒集团有限公司党委书记、董事长职务。截至本公告日，陈太松先生不直接持有公司股份。陈太松先生持有公司第一期核心骨干持股计划 0.53% 的份额（公司第一期核心骨干持股计划持有 9,118,384 股公司股票），将按照公司《第一期核心骨干持股计划(草案)》《第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

根据相关法律法规及公司制度的规定，陈太松先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会时生效。陈太松先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对他富有成效的工作，表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 7 日