

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-009

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2024年3月27日选举靳亚光先生、黄金华先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2024年3月28日

附：职工代表监事简历

靳亚光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，本科学历。历任江苏双沟酒业股份有限公司主任、党委委员，公司办公室主任、党委办主任、组织部长，公司洋河分公司行政总监、办公室主任，公司采供物流中心总经理、供应链管理中心总经理。现任苏酒集团贸易股份有限公司华北大区总经理、北京事业部总经理。靳亚光先生不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。靳亚光先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄金华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中专学历。历任江苏洋河集团有限公司总调度室负责人、设备部部长、热电站副站长，洋河销售公司徐州分公司经理、盐城分公司经理，苏酒集团贸易股份有限公司盐连淮通大区总经理、津冀大区总经理、河北大区总经理、苏通大区总经理、销售总监，江苏双沟酒业销售有限公司副总经理兼双沟山东事业部、京津冀事业部总经理。现任江苏双沟酒业销售有限公司副总经理、双沟徐州事业部总经理。黄金华先生

不直接持有公司股份，参与公司第一期核心骨干持股计划，持有江苏蓝色同盟股份有限公司 0.3636% 的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 17.59% 的股份，为公司第二大股东）。除此之外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。黄金华先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。