

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月21日收到公司独立董事罗时龙先生的书面辞职报告。罗时龙先生于2016年4月22日当选为公司独立董事，目前连任时间已满6年。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和公司《章程》《独立董事制度》等有关独立董事连任时间的规定，罗时龙先生申请辞去公司独立董事职务以及董事会下设提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，罗时龙先生将不在公司担任任何职务。

罗时龙先生辞职后，不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及公司《章程》的有关规定，罗时龙先生的辞职报告将在送达董事会之日起生效。

罗时龙先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策的科学性、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。在此，公司董事会对罗时龙先生在职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十三日