

四川水井坊股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）完成了职工董事选举事宜，具体情况如下：

公司工会于2025年12月10日组织召开了2025年第十次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举王成兵先生（简历详见附件）为公司十一届董事会职工董事，任期同十一届董事会。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日

附件:

王成兵先生简历

王成兵，男，54岁，国籍：中国，工商管理硕士。历任四川水井坊股份有限公司证券事务代表、合规部部长、公共关系部部长、监事、监事会主席。现任四川水井坊股份有限公司政府事务资深经理、工会主席。

截至公告日，王成兵先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。