

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2026-032

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事董茂云先生提交的书面辞职报告。董茂云先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。辞去上述职务后，董茂云先生将不再担任公司任何职务。

一、董事离任情况

公司董事会于近日收到独立董事董茂云先生提交的书面辞职报告。董茂云先生因工作安排原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。辞去上述职务后，董茂云先生将不再担任公司任何职务。

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
董茂云	独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2027年5月20日	工作安排原因	否，辞职后，将不在公司及控股子公司任职。	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

董茂云先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立

董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，董茂云先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，董茂云先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关规定，于60日内完成独立董事的补选工作。

董茂云在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对董茂云先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日