

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事发挥决策支持和监督作用，根据《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事制度》的相关规定，结合公司目前经营规模、实际状况，经公司董事会拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万元，按季度发放。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日