

广东高乐股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事吴必胜先生的书面辞职报告。吴必胜先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，吴必胜先生将不再担任公司任何职务。

吴必胜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，吴必胜先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，吴必胜先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

吴必胜先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2021年1月14日召开了第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意谢俊源先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对谢俊源先生任职资格进行了核查，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。谢俊源先生已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格，当选后将接任原吴必胜先生担任的董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。

独立董事候选人谢俊源先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

谢俊源先生简历请见附件。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日

谢俊源先生简历：

谢俊源，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、英国特许公认会计师、高级会计师，现任广州市捷尔智机械有限公司执行董事。曾任职于中国银行广东省分行稽核处、德勤华永会计师事务所广州分所、广州证券有限责任公司投资银行总部、西陇科学股份有限公司（股票代码：002584）副总裁、董事会秘书兼财务总监，广东宾宝时尚实业股份有限公司（股票代码：835651）副总经理、董事会秘书兼财务总监，赛特威尔电子股份有限公司副总经理兼财务总监。

谢俊源先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。