

## 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事郭小东先生的辞职报告，郭小东先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

郭小东先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，郭小东先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，郭小东先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，郭小东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭小东先生在担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郭小东先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司2022年4月1日召开第四届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，提名张光辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满，同时张光辉先生当选后接任郭小东先生原担任的公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二日

## 附件：第四届董事会独立董事候选人简历

**张光辉：**男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学法律硕士、中国执业律师。现任福建信实律师事务所高级合伙人、厦门市律师协会证券与资本市场专业委员会主任、厦门市金融法学研究会理事、厦门市法学会证券法学研究会常务理事、广州仲裁委员会仲裁员、厦门市中级人民法院及思明区人民法院律师调解员等职务。

张光辉先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。