

雪松发展股份有限公司

关于独立董事辞职及补选、聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事骆涛先生递交的书面辞职报告，骆涛先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后骆涛先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，骆涛先生提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，骆涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，骆涛先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

公司及董事会向骆涛先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2022年7月22日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘善敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意当选后补选刘善敏先生为公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员，独立董事候选人刘善敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，补选独立董事候选人的任职资格

和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、聘任财务总监情况

2022年7月22日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任倪振凤女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。财务总监个人简历见附件二。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2022年7月23日

附件一：独立董事候选人简历：

刘善敏先生，1972年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。现任华南师范大学经济与管理学院会计系副教授，MPAcc 指导组组长；兼任中山大学内部控制研究中心研究员，北京当代金融培训有限公司资深讲师，贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事和深圳壹连科技股份有限公司独立董事。刘善敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘善敏先生，未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。

附件二：财务总监个人简历：

倪振凤女士，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，中山大学

MBA在读，注册会计师、注册税务师。曾任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理，远东宏信子公司广州康大工业科技产业有限公司财务经理和雪松大宗商品供应链集团有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

倪振凤女士，未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于“失信被执行人”。