

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2023-016

厦门日上集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事黄辉女士和廖山海先生的书面辞职报告，黄辉女士和廖山海先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会的相关职务。

黄辉女士和廖山海先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及相关法律法规的规定，两位独立董事的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此期间，两位独立董事仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。

黄辉女士和廖山海先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对黄辉女士和廖山海先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核通过后，公司于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名何少平先生、黄健雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。何少平先生经公司股东大会选举后将同时接任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。黄健雄先生经公司股东大会选举后将同时接任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。任期将自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董

事会任期届满。

公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

何少平先生和黄健雄先生作为独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交 2022 年年度股东大会审议。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第五届董事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日