

广州酒家集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李进一先生递交的书面辞职报告。李进一先生因个人原因，向公司辞去独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，李进一先生的辞职不会导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，但公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例将不符合法律法规或者《公司章程》规定。在公司董事会调整董事会专门委员会委员之前，李进一先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

李进一先生在任职期间与公司董事会无任何意见分歧，亦无有关其辞职而须知会公司股东的其他事宜。

李进一先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对李进一先生的贡献表示衷心感谢！

目前，公司新一届董事会换届工作正在积极推进中，公司将尽快完成相关工作并及时履行信息披露义务。详见公司公告《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年12月23日