

厦门日上集团股份有限公司

关于独立董事辞职暨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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司于近日收到独立董事陈守德先生递交的书面辞职申请，陈守德先生因在境内担任超过3家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考虑，陈守德先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员等专门委员会的相关职务。辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈守德先生辞职将导致公司专门委员会中独立董事占比不符合《公司章程》及相关专门委员会的规定，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈守德先生仍按照有关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。

陈守德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陈守德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、关于补选独立董事的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，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，经公司第五届董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名陆晓倩女士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），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。陆晓倩女士经公司股东大会选举后将同时担任第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务，任期将自公司

股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

截至本公告披露之日，陆晓倩女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但承诺将尽快参加深交所的独立董事培训并取得相关培训证书。陆晓倩女士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 2024 年第二次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》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、独立董事辞职申请；
- 2、《独立董事候选人履历表》；
- 3、《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》；
- 4、参加独立董事培训的《承诺书》；
- 5、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2024年5月29日

附件

独立董事候选人简历

陆晓倩，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，现任集美大学工商管理学院副教授及系主任，主要从事工商管理、产业经济分析等领域的教学与研究工作。

截止本公告日，陆晓倩女士未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；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稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形。

陆晓倩女士尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但承诺将尽快参加深交所的独立董事培训并取得相关培训证书。