

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-046

新大洲控股股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新大洲”）于 2024 年 5 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

鉴于刘燕翔独立董事因个人原因提出辞去独立董事职务，董事会提名孟兆胜先生为公司独立董事候选人，提请股东大会增选孟兆胜先生为公司第十一届董事会独立董事。新当选的独立董事任期自 2024 年第二次临时股东大会会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

候选人孟兆胜先生履历如下：

孟兆胜：男，1962 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。1979 年 9 月至 1983 年 7 月，在内蒙古财经大学学习会计专业；1983 年 7 月至 1993 年 4 月，在内蒙古财经学院会计系担任讲师；1993 年 5 月至 1997 年 7 月，任海南资产评估事务所评估师；1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任海南惟信会计师事务所副所长；2000 年 1 月至 2009 年 12 月，历任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任海南中博汇财务咨询有限公司总经理；2012 年 2 月至今，任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；曾于 2014 年 6 月至 2020 年 9 月担任本公司独立董事。现任海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司独立董事。

孟兆胜先生不存在不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形；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；截至本公告日，持有本公司股票 2 万股；未受过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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日