

## 海控南海发展股份有限公司

### 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。

#### 一、董事辞职情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事何莺女士的书面辞职报告，何莺女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，何莺女士将不在公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，何莺女士的辞职导致公司董事会独立董事成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，何莺女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会下属专门委员会中相关职责。

何莺女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向何莺女士在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

#### 二、补选董事情况

2020年10月23日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名李丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，李丽女士当选后将接任何莺女士原担任的公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会及提名委员会相关职务。补选董事候选人简历详见附件。

本次补选独立董事后，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。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的相关内容。上述独立董事候选人的任职资

格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件：独立董事候选人李丽女士简历

## 李丽女士简历

李丽，女，1971年出生，会计学本科学历，经济管理硕士学位。

### 教育及专业资格情况

1991年9月-1995年6月期间，就读安徽财经大学会计学专业获本科学历、经济学学士学位。

2008年9月-2012年6月期间，就读海南大学农业经济管理专业获硕士学位。

2002年2月获财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全科合格证；2009年11月获中国注册会计师协会颁发的CPA会员证。

### 主要工作经历

1995年7月至今，在海南大学管理学院任职会计学专业教师，主要承担中级财务会计、高级财务会计等系列课程教学工作。

2010年1月至2018年12月，曾先后在中准会计师事务所海南分所、海南誉成会计师事务所有限公司兼职项目经理，参与负责企业年度审计及专业审计业务工作。具有丰富的财务会计教学、财务内部控制管理等工作经验。

截至本公告披露之日，李丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。