

## 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张作学先生提交的书面辞职申请。张作学先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，辞任后，张作学先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，张作学先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》规定，张作学先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。在公司选举出新的董事之前，张作学先生将继续履行公司董事职责。张作学先生在担任公司董事期间为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对张作学先生表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会审查，公司于2022年6月2日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会认为董事候选人孙朱莉女士符合《公司法》《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》等法律法规及公司章程规定的任职条件（简历附后），同意提名孙朱莉女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对董事候选人提名事项出具了同意的独立意见。董事将由公司股东大会选举产生。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日

**附件：第十届董事会董事候选人孙朱莉女士简历及个人情况说明**

孙朱莉，女，1981年11月出生，同济大学工程管理学士，上海交通大学上海高级金融学院工商管理硕士。2006年7月参加工作，2012年1月加入太平资产管理有限公司。历任太平资产管理有限公司股权和不动产项目投资部投资经理，不动产投资事业部高级投资经理、助理总经理、副总经理，现任太平资产管理有限公司另类投资事业部副总经理。

孙朱莉女士未持有公司股票。不存在《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》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；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，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；除上述已披露的任职关系外，孙朱莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。