

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2023-026

厦门日上集团股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告（更正后）

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、独立董事辞职情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事黄辉女士和廖山海先生的书面辞职报告，黄辉女士和廖山海先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会的相关职务。

黄辉女士和廖山海先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例少于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及相关法律法规的规定，两位独立董事的辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此期间，两位独立董事仍按照有关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责。

黄辉女士和廖山海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黄辉女士和廖山海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、补选独立董事情况

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，经公司提名委员会审核通过后，公司于2023年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名何少平先生、黄健雄先生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）。何少平先生经公司股东大会选举后将同时接任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。黄健雄先生经公司股东大会选举后将同时接任第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。任期将自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第五届董

事会任期届满。

公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

何少平先生和黄健雄先生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 2022 年年度股东大会审议。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》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、独立董事辞职报告；
- 2、第五届董事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件：

独立董事候选人简历

何少平，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建林学院采运机械化专业，本科学历，高级会计师。曾任职于集美财经学院讲师、厦门集友会计师事务所所长、厦门住宅建设集团有限公司审计部经理及风控总监，具有多年丰富的会计、审计经验。2002年起先后担任厦门金龙汽车股份有限公司、厦门盛屯矿业集团股份有限公司、厦门安妮股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任厦门安妮股份有限公司董事，成都欧林生物科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，何少平先生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。何少平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。

黄健雄先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长期从事法律教学、研究与相关专业工作。现任厦门大学法学院教授，福建信实律师事务所兼职执业律师，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。

截止本公告日，黄健雄先生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。黄健雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》《公司章程》等规定的关于独立董事任职资格的要求。