

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2023-025

厦门日上集团股份有限公司

更正公告

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2023年4月18日披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-016）和《关于举办2022年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2023-021）。经检查发现，由于工作人员的疏忽，《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-016）未附独立董事候选人简历；《关于举办2022年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2023-021）中的业绩说明会举办日期表述错误。现对上述公告的错误信息进行如下更正：

一、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-016）中的更正内容

更正前：

未附独立董事候选人简历。

更正后：

增加：“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。

二、《关于举办2022年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2023-021）中更正的内容

更正前：

公司定于2022年5月5日（星期五）下午15:00—17:00召开2022年度业绩说明会。

更正后：

公司定于2023年5月5日（星期五）下午15:00—17:00召开2022年度业绩说明会。

除上述更正外，《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-016）和《关于举办2022年度网上业绩说明会的公告》（2023-021）的其他内容无变更。《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告（更正后）》（公告编号：2023-026）和《关于举办2022年度网上业绩说明会的公告（更正后）》（公告编号：2023-027）见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关内容，敬请投资者查阅。

公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次补充、更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广

大投资者谅解。

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