

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-030

龙洲集团股份有限公司 独立董事关于公司董事长、董事辞职的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件和《独立董事工作制度》的规定，我们作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司董事长、董事辞职有关事项发表独立意见如下：

1. 经核查，陈道龙先生因组织安排、工作调整的原因，辞去其所担任的公司董事长、董事以及在董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所担任的职务，辞职后不再担任公司及控股公司任何职务，其辞职原因与实际一致。

2. 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈道龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈道龙先生的辞职，不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。

我们同意陈道龙先生在任期内辞去上述职务，对其辞职原因无异议。

独立董事：邱晓华 胡继荣 林兢

2023年7月11日