

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2024-016

骆驼集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、独立董事辞职情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄德汉先生近日向董事会提交了书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄德汉先生不再担任公司任何职务。

鉴于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，黄德汉先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，黄德汉先生将继续履行其独立董事职责。公司对黄德汉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核和推荐，拟提名余宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日

附：

第九届董事会独立董事候选人简历

余宏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历；2012年3月至今在国际商业机器（中国）有限公司任职，先后担任财务管理咨询总监、消费品行业合伙人、财务管理咨询合伙人职务；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，具备《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。