

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-074

## 广东海大集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事桂建芳先生提交的书面辞职报告。桂建芳先生因中国科学院关于院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

桂建芳先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定，桂建芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，桂建芳先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，桂建芳先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

桂建芳先生在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重要作用。在此，公司董事会对桂建芳先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十七日