

## 上海海欣集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张小燕女士的书面辞职报告，张小燕女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。

鉴于张小燕女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，张小燕女士将继续履行公司独立董事相关职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

公司对张小燕女士在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月13日