

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-043 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于独立董事任职期限到期辞职的公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 3 日收到独立董事吴向能先生的书面辞职报告。因吴向能先生在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，吴向能先生向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。截至本公告披露之日，吴向能先生未持有公司股票。

鉴于吴向能先生辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定，吴向能先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定完成独立董事的补选工作。在此之前，吴向能先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。辞职生效后，吴向能先生将不再担任公司（含控股子公司）的任何职务。

吴向能先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各项独立董事的职责，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司及董事会对吴向能先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月四日