

雪松发展股份有限公司
关于独立董事辞职及补选的公告

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。

一、独立董事辞职情况

雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李长霞女士递交的书面辞职报告，李长霞女士因个人原因，辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李长霞女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李长霞女士提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，李长霞女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李长霞女士仍将继续履行独立董事的相关职责。

公司及董事会向李长霞女士在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2023年10月25日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司独立董事李长霞女士因个人原因已提出辞职，经公司第五届董事会提名委员会提议，同意提名徐尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意当选后补选徐尧先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人徐尧先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历见附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，补选独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件一：独立董事候选人简历：

徐尧先生，1987年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。曾任深圳证券交易所博士后研究员，厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（劲拓股份，300400）董事、战略决策委员会（筹）专任委员，新乡天力锂能股份有限公司（天力锂能，301152）董事和深圳市慧为智能科技股份有限公司（慧为智能，832876）独立董事。徐尧先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

徐尧先生，未持有本公司股份；与公司及持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。