

海南椰岛（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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 26 日接到公司独立董事刘明志先生的辞职报告。刘明志先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。

独立董事刘明志先生的辞职导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一，因此刘明志先生的辞职在公司补选新的独立董事后生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成新的独立董事补选工作。

公司董事会对刘明志先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日