

## 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 12 日接到公司独立董事朱辉女士的辞职报告。朱辉女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。

朱辉女士与公司董事会无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

独立董事朱辉女士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，因此朱辉女士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。公司董事会对朱辉女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、补选独立董事

2024 年 1 月 12 日，公司接到持有公司 5%股份的股东全德能源（江苏）有限公司递交的《关于提请增加临时股东大会提案的函》，由于朱辉女士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，提请公司将《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

根据相关规定，关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事已经公司董事会提名委员会审核通过。

陈良杰先生独立董事资格已经提交上海证券交易所审核，尚未获得上海证券交易所审核通过。如在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前，无法获得上海证券交易所审核通过，则《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事会独立董事的

议案》不予提交公司 2024 年第一次临时股东大会（具体详见公司同日披露的 2024-006 号公告）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日