

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2024-034

大悦城控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期届满辞职情况

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘园女士、袁淳先生提交的书面辞职报告。独立董事刘园女士、袁淳先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。离任后，刘园女士、袁淳先生将不在公司担任任何职务。

鉴于刘园女士、袁淳先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，同时将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，刘园女士、袁淳先生的辞职申请将在公司召开股东大会审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限公司章程>的议案》及选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘园女士、袁淳先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

截至本公告日，刘园女士、袁淳先生未持有公司股份。

刘园女士、袁淳先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对刘园女士、袁淳先生表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名杨金观先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董

事会届满之日止。独立董事候选人简历及情况说明附后。

杨金观先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日

附件：独立董事候选人简历及个人情况说明

杨金观，男，1963年4月出生，中央财政金融学院经济学硕士（会计学）。1983年至今就职于中央财经大学，现为中央财经大学会计学院财务会计系教授。1993年至2001年先后在北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼任执业中国注册会计师。2002年起转为非执业中国注册会计师。

杨金观先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。