

上海海欣集团股份有限公司 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。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事蒋守雷先生书面辞职报告。蒋守雷先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于蒋守雷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，蒋守雷先生将按照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行公司独立董事职责。

蒋守雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会在此对蒋守雷先生表示衷心感谢！

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 26 日