

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-021

日出东方控股股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事肖侠女士自2016年5月23日起在公司担任独立董事，至2022年5月22日止连续担任独立董事六年，根据《上市公司独立董事规则》规定，肖侠女士任期即将届满。将自公司2021年年度股东大会选举产生新任独立董事后，肖侠女士不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名张小松先生（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。张小松先生尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

肖侠女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对肖侠女士在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件：张小松先生简历

张小松先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。

截至本公告披露日，张小松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。