

上海锦江国际酒店股份有限公司 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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 24 日收到公司独立董事俞妙根先生的书面辞呈，俞妙根先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去第九届董事会审计与风控委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

俞妙根先生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，根据有关规定，辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，俞妙根先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

截止本公告日，俞妙根先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞妙根先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对俞妙根先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日