

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：2022-053 号

## 海南椰岛（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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 30 日接到公司独立董事肖义南先生的辞职公告，肖义南先生因任职期限已满，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务。

肖义南先生的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定比例的要求，根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

肖义南先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖义南先生在任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日