

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2023-045

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于补选第九届董事会非独立董事的公告

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。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司原董事刘国本先生于 2022 年 11 月 30 日不幸因病逝世。刘国本先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为董事的职责和义务，为公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会对刘国本先生的付出和贡献致以最高的敬意和最衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，为保证公司经营决策的连续性和董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审核和推荐，并出具了明确的审查意见，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。董事会同意增补孙洁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日

附：

#### 第九届董事会非独立董事候选人简历

孙洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历，经济师职称。曾在国有商业银行、股份制银行任职；现任武汉光谷人才私募投资管理有限公司董事、副总经理。孙洁女士与公司董事刘知力女士系母女关系、与董事长刘长来先生的配偶系姐妹关系。孙洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

孙洁女士通过遗产分割继承成为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票 208,780,003 股，相关非交易过户手续正在办理中。