

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于董事长及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 2023 年 6 月 9 日接到公司董事长王晓晴先生及独立董事黄乐平先生的辞职报告。王晓晴先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。黄乐平先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

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。

王晓晴先生及黄乐平先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司生产经营正常运行。公司将按照相关法定程序，尽快完成新的董事长选举工作。

公司董事会对王晓晴先生及黄乐平先生在任职期间为公司经营发展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

2023 年 6 月 9 日