

报喜鸟控股股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、独立董事的辞职情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吕福新先生于2014年12月起在公司担任独立董事一职，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所独立董事备案方法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，吕福新先生任期即将届满，申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。辞职后，吕福新先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《指导意见》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，吕福新先生仍将按照有关法律法规的要求继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日，吕福新先生未持有公司股份。

吕福新先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对吕福新先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况：

根据《公司法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会及第七届董事会第八次会议审议，同意提名李浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李浩然先生当选后将接任原吕福新先生担任的第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相关职务，任期与独立董事任期一致。独立董事对此发表了独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

李浩然先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日

附件：李浩然先生简历

李浩然先生：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生。李浩然先生于 1997 年至 2002 年担任温州市永嘉县副县长、2002 年至 2006 年担任公司董事长、2007 年至 2008 年担任上海松江礼品城有限公司总裁，2009 年至今担任厦门泰地置业有限公司总经理，2016 年至今担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。李浩然先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《指导意见》等有关规定。李浩然先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股东不存在关联关系。李浩然先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。