

希努尔男装股份有限公司 关于独立董事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周俊祥先生递交的书面辞职报告，周俊祥先生因个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后周俊祥先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周俊祥先生提出辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，因此，周俊祥先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，周俊祥先生仍将继续履行独立董事的相关职责。

公司及董事会向周俊祥先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2021年6月7日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名骆涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意当选后补选骆涛先生为公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员。独立董事候选人骆涛先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历见附件一。

公司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。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，补选独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年6月8日

附件一：独立董事候选人简历：

骆涛先生，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级审计师、中国税务师行业高端人才。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长和河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长。现任广州市华穗会计师事务所有限公司董事/副主任会计师；兼任广州注册会计师协会常务理事，广东省注册会计师协会理事，广东财经大学、广东工业大学、暨南大学和广州大学硕士生校外导师。骆涛先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

骆涛先生，未持有本公司股份；与公司及持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。