

# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 关于公司董事兼总裁辞职的核查意见

公司董事会于 2022 年 11 月 1 日收到公司董事、总裁彭伟东先生提交的书面辞职报告，彭伟东先生因个人原因，辞去公司董事及总裁之职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就彭伟东先生辞去公司董事、总裁职务事项进行了核查，核查情况如下：

- 1、经核查，彭伟东先生因个人原因辞去公司董事及总裁职务，辞职原因与实际情况一致。
- 2、彭伟东先生的辞职不会影响公司董事会的日常运作，也不会影响公司正常的生产经营。
- 3、彭伟东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

独立董事：钟鹏翼

张 英

叶 萍

二〇二二年十一月一日