

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 5 月 7 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长马伟进先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选独立董事候选人的议案》。

公司董事会近日收到独立董事管黎华先生、柯玲玲女士的书面辞职报告，管黎华先生任期届满申请辞去独立董事职务，柯玲玲女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。

鉴于管黎华先生、柯玲玲女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，且柯玲玲女士离任将导致公司担任独立董事的人员中无会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司将按照规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

经符合《公司章程》规定的推荐人推荐，并经公司第九届董事会提名委员会的资格审查通过，公司董事会选举王幸辉先生、黄威先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意将《关于补选独立董事候选人的议案》作为临时提案提交 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所

审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

表决结果：**【9】**票同意、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

详细内容请见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告（公告编号 2022-34、2022-35）。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022年5月10日