

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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

#### 一、公司独立董事辞职事项

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年11月11日收到公司独立董事魏天慧女士提交的书面辞职报告。魏天慧女士因连续担任公司独立董事六年期间届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员职务，辞职后，魏天慧女士不在公司担任任何职务。因魏天慧女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，魏天慧女士仍继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。魏天慧女士未持有公司股份。魏天慧女士担任公司独立董事期间一向独立公正、勤勉尽责，为公司经营管理、董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范治理运作发挥了积极作用。公司董事会对魏天慧女士在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于补充聘任独立董事事项

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，公司于 2021 年 5 月 27 日召开 2020 年年度股东大会决议通过选举甘勇明先生为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

本次补选独立董事后，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。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2021年5月28日