

广东高乐股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事谢俊源先生的书面辞职报告。谢俊源先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，谢俊源先生将不再担任公司任何职务。

谢俊源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，谢俊源先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，谢俊源先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截止本公告披露日，谢俊源先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢俊源先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2022年7月11日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意杨婉宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨婉宁女士任职资格进行了核查，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。杨婉宁女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格，当选后将接任原谢俊源先生担任的董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员的职务。

独立董事候选人杨婉宁女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议表决。

杨婉宁女士简历请见附件。

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2022年7月12日

附件：杨婉宁女士简历

杨婉宁，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，中国注册会计师，现为普宁市天元会计师事务所副主任会计师。曾任职于普华永道会计师事务所深圳分所，具有 14 年审计从业经验。

杨婉宁女士未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。