

百洋产业投资集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事高程海先生提交的书面辞职报告。高程海先生自2016年9月12日经公司2016年第七次临时股东大会选举担任独立董事以来，在公司连续担任独立董事职务即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，高程海先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

截至本公告日，高程海先生未持有公司股份。高程海先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，高程海先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，高程海先生将继续履行独立董事职责。

高程海先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，给公司经理层提出建议，推动公司良性发展，为公司规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对高程海先生表示衷心的感谢！

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日