

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于独立董事任期届满继续履职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事吴涛先生自2018年2月28日起担任公司独立董事职务，并担任公司第十届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，吴涛先生于2024年2月27日因任职期满六年离任。

鉴于吴涛先生到期离任将导致公司第十届董事会人数少于法定最低人数，且独立董事人数少于董事会成员的三分之一等，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，吴涛先生的离任将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴涛先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

对此，公司已于2024年2月23日、2024年4月26日披露了《关于独立董事任期届满继续履职的公告》（公告编号：2024-011）、《关于独立董事任期届满继续履职的公告》（公告编号：2024-034），公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日