

## 泛海控股股份有限公司 关于独立董事任期届满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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 11 日收到独立董事陈飞翔的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。陈飞翔因连续任职届满六年，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，陈飞翔的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。陈飞翔的辞职生效后，其将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈飞翔未持有公司股份。

公司已于 2022 年 3 月 14 日召开第十届董事会第四十九次临时会议，董事会同意增补孔爱国（简历见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，该人选待 2022 年 3 月 30 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可生效。在新任独立董事选举产生前，陈飞翔仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独

立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。

公司董事会对陈飞翔在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：孔爱国简历

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日

附件：

## 孔爱国简历

孔爱国先生，经济学博士，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，拟任公司第十届董事会独立董事。

截至本公告披露日，孔爱国未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。孔爱国符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。