

广东顺控发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事易祎先生的书面辞职报告，因证券公司相关人员监管新规出台，易祎先生不适宜继续在公司兼任独立董事，故申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会战略发展委员会、提名委员会委员职务。辞去该等职务后，易祎先生不再担任公司任何职务。

易祎先生辞职后，公司董事会成员为8人，其中独立董事3人，易祎先生辞职未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士，根据《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》及《公司章程》等有关规定，易祎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，易祎先生未持有公司股票，不存在应向顺控发展及股东披露而未披露重大事项，亦无任何因辞职需提请公司股东注意之事宜。

易祎先生在任职期间能够依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司内部管理的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的相关职责，积极参与及落实公司重大经营决策，在此，公司对易祎先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2022年3月31日