

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2021-056

日出东方控股股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事高允斌先生自2015年12月29日起在公司担任独立董事，至2021年12月28日止连续担任独立董事六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，高允斌先生任期即将届满。将自公司2021年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后，高允斌先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名穆培林女士（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人、审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。穆培林女士已取得独立董事资格证书。

高允斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对高允斌先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附件：穆培林女士简历

穆培林女士，中国国籍，1966年1月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。

截至本公告披露日，穆培林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。