

武汉力源信息技术股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月5日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-031），公司独立董事刘启亮先生，因工作变动原因，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，刘启亮先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月9日召开第四届董事会第二次提名委员会及第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名柳光强先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。柳光强先生已取得独立董事资格证书，备案材料已经经过深圳交易所审核无异议。

2021年6月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举柳光强先生为公司独立董事的议案》，同意柳光强先生为公司第四届董事会独立董事；同日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司第四届董事会各专门委员会部分委员的议案》，同意独立董事柳光强先生担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。即日起，柳光强先生正式担任公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2021年6月26日

柳光强先生简历如下：

柳光强，男，汉族，1982年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学管理学博士，中国社会科学院博士后，全国高端会计人才（后备），中共党员，具有独董资格证。2005年7月至2014年6月任财政监督杂志社编辑、编辑部主任；2014年7月进入中南财经政法大学任教至今，现任会计学院教授、博士生导师、会计系副主任、会计信息研究中心主任；2019年12月24日至今任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事、提名委员会委员、审计委员会委员。目前未持有公司股份。

柳光强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。