

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于独立董事失联的提示性公告

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。

近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）工作人员多次通过电话、微信等方式与公司独立董事鲁再平先生联系，均无法联系上其本人，鲁再平先生也未出席公司近日召开的年报审计沟通会。公司已向鲁再平先生的工作单位发函联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到鲁再平先生工作单位的回复，无法确定鲁再平先生失联的具体原因。

截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事2名。独立董事鲁再平先生失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十六日