

武汉力源信息技术股份有限公司

关于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”）董事会于2023年4月13日收到公司独立董事柳光强先生递交的书面辞职报告。柳光强先生原定任期为2021年11月30日至2024年11月29日，因工作变化原因，不再适合担任上市公司的独立董事，提请辞去公司第五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提名委员会中担任的各项职务，辞职后，柳光强先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，柳光强先生未持有公司股份。

鉴于柳光强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，柳光强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，柳光强先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，且严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规。公司董事会将依照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对柳光强先生在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2023年4月15日