

武汉力源信息技术股份有限公司 关于补选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”）董事会于近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，因其工作变化原因，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。柳光强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对柳光强先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，公司第五届董事会第一次提名委员会审议通过，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名郭月梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。郭月梅女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后上述议案方可以《关于选举郭月梅女士为公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

郭月梅女士简历见附件。

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26日

附件：郭月梅女士简历：

郭月梅，女，汉族，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学院教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。现担任武汉市武昌区人大常委、财经委委员，湖北省人大预算监督专家，兼任中国财政学会理事、湖北省财政学会理事，还兼任精伦电子股份有限公司独立董事、湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事、烽火通信科技股份有限公司独立董事。

郭月梅女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

截止目前，郭月梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。