

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2023年4月15日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-012），公司独立董事柳光强先生，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，柳光强先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第一次提名委员会及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（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期与第五届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。郭月梅女士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。

2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于选举郭月梅女士为公司独立董事的议案》，同意郭月梅女士为公司第五届董事会独立董事；同日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，同意独立董事郭月梅女士担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。即日起，郭月梅女士正式担任公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2023年5月18日

郭月梅女士简历如下：

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。目前未持有本公司股份。

郭月梅女士与公司控股股东、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》、《上市公司独立董事规则》、《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》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。