

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-41 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张志宏先生递交的书面辞职申请，张志宏先生因在境内担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考虑，张志宏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，张志宏先生将不再担任公司任何职务。

张志宏先生辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等相关规定，独立董事中将欠缺会计专业人士。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张志宏先生将按照有关法规及公司《章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，张志宏先生未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

张志宏先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对张志宏先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日