

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2025-031

三湘印象股份有限公司

关于解除独立董事职务的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于独立董事杨海燕女士已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事代为出席公司董事会会议，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会同意解除杨海燕女士独立董事职务，其在董事会专门委员会的职务相应解除。该事项尚需提交公司股东大会审议。

解除职务事项自股东大会审议通过之日起生效，杨海燕女士原定任期与第八届董事会任期相同。截至本公告披露日，杨海燕女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解除杨海燕女士职务后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王建平先生和阮继涌先生两位独立董事履行。公司生产经营不受此影响。公司及董事会对杨海燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025年8月26日