

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 28 日收到公司董事周强先生的辞职申请。周强先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事以及专门委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
周强	董事、专门委员会委员	2026 年 5 月 28 日	/	工作变动	否	/	否

注：公司第九届董事会原定于 2025 年 3 月 31 日到期，因公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会延期换届。（详见公司 2025 年 3 月 31 日临 2025-021 号公告）

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》规定，周强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及相关后续工作。

周强先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周强先生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。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2026年5月29日