

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-059

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事姚颐女士递交的书面《辞职报告》。姚颐女士因其任职高校相关对外兼职管理规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

姚颐女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，姚颐女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，姚颐女士将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，姚颐女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司正常生产经营造成影响。姚颐女士担任公司独立董事，原定任期至2027年05月27日止。在其任职期间，姚颐女士恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对姚颐女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司董事会

2026年7月9日