

武汉三镇实业控股股份有限公司

关于独立董事离任的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事张司飞先生的辞职申请。张司飞先生因在公司连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第九届董事会独立董事以及相关董事会专门委员会的职务。

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
张司飞	公司第九届董事会独立董事、专门委员会委员	2026 年 8 月 20 日，离任后将 继续履职至新任 独立董事产生之日	/	连续担任公 司独立董事 满六年	否	不适用	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

由于张司飞先生的辞任将导致公司部分董事会专门委员会成员人数不符合相关规定，根据《公司法》《公司章程》规定，张司飞先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞任生效前，张司飞先生仍将继续履行公司

独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序在六十日内完成独立董事选举及相关后续工作。

截至本公告披露日，张司飞先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，其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张司飞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8月20日