

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-071

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

关于补选独立董事的公告

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。

一、补选独立董事情况

鉴于武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事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（具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞任的公告》），公司于2026年8月20日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会拟提名王薛红女士（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人王薛红尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次补选完成后，公司第六届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

- 1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；

2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年8月21日

附件：

第六届董事会独立董事候选人的简历

王薛红，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部中国财政科学研究院应用经济学专业博士后。1998年7月至2002年5月，任中国社会科学院政治学法学研究所助理研究员；2001年1月至2001年12月，挂任青岛市外经委主任助理；2002年5月至2005年6月，在财政部财科所博士后工作站工作；2006年5月至今，任财政部中国财政科学研究院研究员；2019年12月至2022年1月，挂任云南省财政厅党组成员。

王薛红未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。王薛红未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人。王薛红不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。