

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2026-081

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

关于完成独立董事补选的公告

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。

武汉天源集团股份有限公司（以下简称“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》，同意提名王薛红女士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。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-071）。

王薛红女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会审议通过上述议案，同意选举王薛红女士为公司第六届董事会独立董事，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。

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。

原独立董事姚颐女士的辞职申请于2026年9月7日起正式生效，姚颐女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚颐女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。姚颐女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对姚颐女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年9月7日