

湖南百利工程科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职的情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事毕克先生提交的辞职报告，毕克先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毕克先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，毕克先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前毕克先生将按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。

毕克先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对毕克先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

二、增补独立董事的情况

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名袁河先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。

袁河先生当选后将接任毕克先生担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会风险管理委员会主任委员职务，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日

附件：袁河先生简历

袁河先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉首大学本科，中级会计师，税务师，中国注册会计师。首届湖南省注册会计师协会专业技术委员会专家委员。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级经理。2024年6月至今，担任湖南祺隆会计师事务所（普通合伙）所长。