

湖北华强科技股份有限公司 关于公司董事延期补选的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 27 日收到董事、总经理高新发先生递交的辞职报告，其因工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、总经理职务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-052）。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司应当在 60 日内完成董事补选。截至本公告披露之日暂未完成董事、总经理选聘流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董事、高管人选的能力和素质符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事、总经理候选人的提名工作尚在进行中，公司新任董事、总经理的补选工作将适当延期，预计于 6 个月内完成，具体完成日期以实际披露为准。

本次董事、总经理高新发先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，董事、总经理延期补选不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，总经理分管工作已由其他副总经理代为管理。公司将积极推进本次董事、总经理的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024年2月21日