

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2024-013

湖北华嵘控股股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

公司董事会于近日收到独立董事张萱女士提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，因其本人超过独立董事任职数量限制，张萱女士特申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会各专业委员会相应职务。张萱女士在公司股东大会选举产生新的独立董事前，将按照法律法规及公司《章程》的规定，继续履行独立董事职责（包括审议2023年度报告相关事项）。

张萱女士自担任公司独立董事以来，本着客观、公正的立场，诚信、勤勉的态度和务实的工作作风，认真遵守《公司法》《证券法》和上交所《股票上市规则》等国家有关法律法规，积极参与公司重大事项决策，为公司规范运作和持续发展提出专业性意见和建议，切实维护全体股东尤其是中小股东权益。在此衷心感谢张萱女士多年来对公司发展做出的贡献。

公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024年4月20日