

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-014

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 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。

□

独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生因个人原因申请辞任武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事和董事会专门委员会相应职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止。基于两位独立董事辞职导致公司独立董事人数比例不符合相关法律法规要求，公司于2024年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张龙平先生、张云清先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于2024年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，以累积投票制的方式正式选举张龙平先生、张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张龙平先生和张云清先生的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据第三届董事会第二十一次会议相关决议，在股东大会选举通过后，张龙平先生将担任公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员的职务，张云清先生将担任提名委员会委员及主任委员（召集人）、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司本次股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任其他职务，也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。公司对汤湘希先生、蔡忠亮先

生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月3日