

## 湖北华嵘控股股份有限公司

## 关于公司部分董事离任暨补选董事的公告

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法律责任。

## 重要内容提示：

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事金朝阳先生、韩丹丹女士、独立董事吕灿林先生提交的书面辞职报告。因公司股权结构发生变化调整董事会，董事金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生辞去董事及董事会专门委员会职务，辞职后，金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生将不再担任公司任何职务。

## 一、董事离任情况

## (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
金朝阳	董事、副董事长、战略委员会委员	2026年1月13日	2028年2月17日	公司股权结构发生变化	否	/	否
韩丹丹	董事	2026年1月13日	2028年2月17日	公司股权结构发生变化	否	/	否
吕灿林	独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核	2026年1月13日	2028年2月17日	公司股权结构发生变化	否	/	否

委员会主任委员						
---------	--	--	--	--	--	--

## （二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生离任导致董事会成员未达到法定最低人数，故离职申请将在公司 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会选举产生新的董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。金朝阳先生、韩丹丹女士、吕灿林先生在补选董事完成前将继续履行董事职责，并按照相关法律法规做好工作交接。

## 二、董事补选情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会任职资格审核，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了关于补选公司第九届董事会非独立董事和独立董事的相关议案。同意公司董事会提名帅曲先生（非独立董事）、战卓先生（非独立董事）、余杨先生（独立董事）为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。帅曲先生、战卓先生、余杨先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日