

武汉力源信息技术股份有限公司

关于变更公司独立董事及董事会部分专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2025-053)，公司独立董事郭炜先生因相关政策原因，不再适合担任公司的独立董事，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，郭炜先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，郭炜先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好工作交接。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，选举田志龙先生为公司独立董事并变更公司董事会部分专门委员会委员，具体情况如下：

一、变更公司独立董事的情况

2025年12月12日，公司召开第六届董事会提名委员会第二次会议及第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名田志龙先生(简历见附件)为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致。田志龙先生已取得独立董事资格证书，备案材料已经过深圳交易所审核无异议。

2025年12月30日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案》，同意田志龙先生为公司第六届董事会独立董事。即日起，田志龙先生正式担任公司第六届董事会独立董事。

二、变更公司董事会部分专门委员会委员的情况

2025年12月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第六届董事会审议委

员会第五次会议、第六届董事会提名委员会第三次会议，分别审议通过了《关于变更公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》、《关于变更公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案》，公司董事会各专门委员会委员具体情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	郭月梅	李燕萍、田志龙
提名委员会	田志龙	郭月梅、赵马克
薪酬与考核委员会	李燕萍	田志龙、赵马克
战略委员会	赵马克	李燕萍、王晓东

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2025年12月31日

附件：田志龙先生简历

田志龙先生，中国国籍，管理学博士，华中科技大学管理学院教授、博士研究导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。现任湖北福星科技股份有限公司（证券代码：000926）独立董事，浙江亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。

田志龙先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，田志龙先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。