

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2026-099

湖南百利工程科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事兼联席总裁雷立猛先生、独立董事袁河先生、董事霍鹏先生提交的辞职报告。具体情况如下：

一、基本情况

雷立猛先生因个人原因，申请辞去公司董事、联席总裁职务，同时一并辞去董事会下属战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，雷立猛先生将继续在公司任职，并集中精力加强公司司法重整工作对接与协调，全力推进上市公司司法重整等工作。霍鹏先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。袁河先生因个人身体原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下属审计委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

二、辞职生效安排及对公司的影响

鉴于袁河先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员人数低于法定要求且缺少会计专业独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，袁河先生的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事填补其缺额之日起生效。在此之前，袁河先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

雷立猛先生、霍鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职事项完成后，公司董事会成员人数仍符合《公司法》规定的法定最低人数要求；

公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选等相关工作。

截至本公告披露日，本次辞职均系相关人员基于各自个人原因提出，属于公司正常的治理结构调整。雷立猛先生辞去董事、联席总裁职务后仍继续在公司任职，并将更专注地投入公司重整资源对接和外部支持工作，公司日常经营及重整相关工作不会受到本次辞职事项的不利影响，反而有利于其集中精力推进重整落地。目前公司经营正常，不存在应当知会而未知会公司的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；未发现雷立猛先生、霍鹏先生、袁河先生与公司之间存在未了结的争议、纠纷或其他未了事项。

三、离任后任职情况及公开承诺履行情况

截至本公告披露日，雷立猛先生、霍鹏先生、袁河先生不存在未履行完毕的面向公司及全体股东的公开承诺事项；雷立猛先生辞职后仍在公司任职的情况如本公告第一部分所述，霍鹏先生、袁河先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。

雷立猛先生、袁河先生、霍鹏先生在公司任职期间勤勉尽责，为董事会科学决策和保护广大投资者利益发挥了积极作用。公司董事会对三位董事在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十二日