

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2026-044

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞任暨补选独立董事的 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：

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李银香女士的辞职报告。李银香女士因在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规关于独立董事连续任职期限的规定，李银香女士申请辞任公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务，离任后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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
李银香	独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任、董事会提名和薪酬与考核委员会委员	公司股东大会选举产生新任独立董事之日	2026年11月19日	担任独立董事任期满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

李银香女士辞任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且将导致公司部分董事会专门委员会成员构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，李银香女士的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事之后正式生效，在此之前，李银香女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责并按照公司《董事离职管理制度》做好交接工作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和后续工作。

截至本公告披露日，李银香女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。李银香女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会将对李银香女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，公司于2026年10月30日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名补选独立董事候选人的议案》，同意提名吕伶俐女士（简历附后）为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。在提交董事会审议前，该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。该议案尚需提交公司股东会

审议。

截至本公告披露日，吕伶俐女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列的不良记录。

吕伶俐女士未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，亦不存在其他可能妨碍其作出独立、客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的相关情况，符合独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附：吕伶俐女士简历

吕伶俐，女，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学专业教授。曾任湖北会计发展研究中心常务副主任，现任湖北经济学院会计学院教授、硕士生导师，嘉兴杰特新材料股份有限公司、湖北科峰智能传动股份有限公司独立董事。