

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2022-042

湖北九有投资股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月16日收到独立董事张宏霞女士提交的书面辞职报告。张宏霞女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。

张宏霞女士的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求的最低标准，公司将按照相关规定尽快完成独立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作，张宏霞女士将会继续履行公司独立董事职责，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，不会影响公司董事会的正常运作。

张宏霞女士担任公司独立董事期间，履行了独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，公司董事会对张宏霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022年6月16日