

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2024-020

湖北华嵘控股股份有限公司

关于公司独立董事补选的公告

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。

鉴于公司独立董事张萱女士已提出辞去公司第八届董事会独立董事职务，接公司股东武汉新一代科技有限公司通知，该公司提名蔡瑜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

经公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司于2024年4月23日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。公司董事会同意蔡瑜先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后股东大会方可审议。本次补选独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新任董事选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行职责。

附件：蔡瑜简历

蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020年10月起至今担任深圳万润科技股份有限公司独立董事。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024年4月25日