

证券代码：600260 证券简称：ST 凯乐 编号：临 2022-005

## 湖北凯乐科技股份有限公司 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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事胡伟先生提交的辞职报告，胡伟先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事，及公司董事会下属的审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。

根据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》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，因胡伟先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请应当在公司增补新的独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，胡伟先生仍将按照有关法律法规及《公司独立董事工作细则》的规定，继续履行独立董事职责，及审计委员会主任委员和提名委员会委员的职责。

公司董事会对胡伟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日