

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、独立董事辞职情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生的书面辞职报告。汤湘希先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；蔡忠亮先生因个人原因向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于汤湘希先生和蔡忠亮先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，且其任职的专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，汤湘希先生和蔡忠亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在新任独立董事就任前，汤湘希先生和蔡忠亮先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事补选工作。

汤湘希先生、蔡忠亮先生原定任期为2022年1月25日至2025年1月24日。截至本公告披露之日，汤湘希先生、蔡忠亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。汤湘希先生、蔡忠亮先生在担任公司独立董事及相关委员职务期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会谨向汤湘希先生、蔡忠亮先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审议同意，公司于2024年3月15日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张龙平先生、张云清先生（两位独董候选人简历详见附件）为公司第三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三届董事会届满之日止，其中张龙平先生为会计专业人士。

董事会同意在选举张龙平先生、张云清先生为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举张龙平先生担任公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员的职务，选举张云清先生担任提名委员会委员及主任委员（召集人）、审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张龙平先生已取得交易所颁发的独立董事资格证书，张云清先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月16日

## 附件：独立董事候选人个人简历

### （一）张龙平先生

张龙平先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事等。1987年至今，于中南财经政法大学任教。现任路德环境（688156.SH）独立董事。

截至目前，张龙平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。张龙平先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性和任职条件。

### （二）张云清先生

张云清先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，SAE学会（国际自动机工程师学会，原译：美国汽车工程师学会）会士，SAE材料建模和试验技术委员会委员。长期从事车辆系统动力学、多体系统动力学、机械设计及理论、不确定性分析与优化等领域的教学与科研工作。2001年至今，任华中科技大学机械科学与工程学院副教授、教授。

截至目前，张云清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上有表决权股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。张云清先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情

形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性和任职条件。