

湖北双环科技股份有限公司关于变更独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王花曼女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务。王花曼女士离任后，将不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，王花曼女士未持有公司股份。公司董事会对王花曼女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

鉴于王花曼女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王花曼女士将在公司股东大会选举产生新任独立董事前按照相关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行职责，至选举产生新的独立董事为止。

一、关于变更独立董事的事项

为保证公司董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》规定经董事会提名委员会审核，并经公司董事会于2024年3月18日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过《关于<变更独立董事>的议案》，公司董事会同意提名成协中（简历见附件）为公司独立董事候选人。

对成协中的提名须经深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。自公司股东大会审议通过起成协中担任公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告之日，成协中先生尚未取得独立董事资格证书，成协中先生已书

面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次补选独立董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

三、备查文件

湖北三环科技股份有限公司第十届监事会第三十四次会议决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2024年3月18日

附件：独立董事候选人简历

成协中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，现任中国政法大学专任教师，教授，博士生导师。曾任北京市社会科学院科研人员。兼任北京大学法学院软法研究中心副主任，中国行为法学会软法研究专业委员会副会长。

截至目前，成协中先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，成协中先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。