

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-043

## 武汉华中数控股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司及董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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王典洪先生提交的任期届满离任报告。王典洪先生自2018年5月16日起担任公司独立董事，因连续任职时间届满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王典洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王典洪先生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《公司法》《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其离任报告将在公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事前，王典洪先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王典洪先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对王典洪先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日