

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-046

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）需进行独立董事的补选工作。经公司第二届董事会提名委员会审核通过后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名王虎长先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将本次补选独立董事的情况说明如下：

公司独立董事梁晓燕女士于 6 月 13 日向董事会提交离职申请，现补选王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人王虎长先生的任职资格进行审查后，公司董事会同意提名王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人王虎长先生简历

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024年7月26日

附件

独立董事候选人王虎长先生简历

王虎长，男，1962年12月出生，东北电力学院建工系建筑结构专业学士，正高级工程师，历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司线路结构主任工程师、公司首席主任工程师。

截至目前，王虎长先生与公司及公司的控股股东或关联方无关联关系，未持有宏盛华源股票，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。