

证券代码：600462

证券简称：退市九有

公告编号：临 2025-051

湖北九有投资股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事宋平女士、独立董事温惠兰女士、吕慧聪女士、肖林先生提交的书面辞职报告。董事宋平女士，独立董事温惠兰女士、吕慧聪女士、肖林先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事以及相应的董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。

独立董事温惠兰女士、吕慧聪女士、肖林先生的辞职将导致公司独立董事人数在董事会中的占比低于相关规定要求的最低标准，公司在按相关规定完成独立董事及董事会相关专业委员会委员的补选工作前，独立董事温惠兰女士、吕慧聪女士、肖林先生将继续履行独立董事职责，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。

董事宋平女士，独立董事温惠兰女士、吕慧聪女士、肖林先生担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行相关职责，公司董事会对董事宋平女士，独立董事温惠兰女士、吕慧聪女士、肖林先生在任职间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2025年7月9日