

证券代码：600133

证券简称：东湖高新

公告编号：临 2025-050

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周敏女士提交的书面辞职报告。周敏女士因工作变动申请辞去公司董事职务。公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周敏	董事	2025年7月21日	2026年5月25日	工作变动	否	/	否

（二）离任对公司的影响

周敏女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。

截至本公告披露日，周敏女士未持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

公司对周敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作以及对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2025年7月22日