

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事赵子夜先生因连续任职时间满六年，自 2025 年 8 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事张诚先生因连续任职时间满六年，自 2025 年 8 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事周文华先生因连续任职时间满六年，自 2025 年 8 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

独立董事连续任职时间满六年离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵子夜先生、张诚先生、周文华先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵子夜先生、张诚先生、周文华先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

本次独立董事任期届满离职符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生重大影响。

三、备查文件

《湖北犇星新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日