

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2025-074

湘财股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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。

一、独立董事离任情况

湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事程华女士提交的书面辞职报告。程华女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，并辞去第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。具体情况如下：

（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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
程华	独立董事、 审计委员 会主任委 员、薪酬与 考核委员 会主任委 员、提名委 员会委员	公司股东会 选举产生新 任独立董事 之日	2026 年 12 月 24 日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

由于程华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《湘财股份有限公司章程》的规定，程华女士的辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，程华女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。程华女士辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，公司将按照规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。

截至本公告披露日，程华女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程华女士将按照公司相关规定做好交接工作。

程华女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对程华女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025年10月18日