

武汉力源信息技术股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日和2025年11月14日分别召开了第六届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更企业类型的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名。因公司治理结构调整，刘昌柏先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他相关职务。

公司于2025年11月14日召开了职工代表大会2025年第一次会议，选举刘昌柏先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘昌柏先生原为公司第六届董事会非独立董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会构成人员不变。

刘昌柏先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2025年11月15日

附件：职工代表董事简历

刘昌柏先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，非执业注册会计师。2004 年至 2012 年供职于大信会计师事务所，历任项目经理、部门高级经理；2013 年至 2014 年 6 月供职于立信会计师事务所湖北分所，任风险管理部高级经理。2014 年 7 月至今任公司副总经理、财务总监、武汉力源信息应用服务有限公司董事，2017 年 3 月至 2023 年 12 月任武汉帕太电子科技有限公司董事，2019 年 9 月至今任帕太国际贸易（上海）有限公司董事，2024 年 11 月 29 日至今任公司董事。现任公司职工代表董事、副总经理、财务总监、力源应用董事，上海帕太董事。

截止目前，刘昌柏先生直接持有本公司股票 224,971 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行的各项职责。