

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司董事免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 12 月 9 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于免去吴海先生公司董事职务的议案》。

免去吴海先生的董事职务，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

根据公司股东湖北合作投资集团有限公司的函，提议免去吴海先生公司董事职务。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第七次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2025年12月11日