

## 武汉力源信息技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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”）董事会于2025年12月5日收到公司独立董事郭炜先生递交的书面辞职报告。郭炜先生原定任期为2024年11月30日至2027年11月29日，因相关政策原因，不再适合担任公司的独立董事，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务，辞职后，郭炜先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，郭炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭炜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对郭炜先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司于2025年12月12日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名田志龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。田志龙先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后上述议案方可以《关于选举田志龙先生为公司独立董事的议案》提交公司股东会审议。

田志龙先生简历见附件。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会  
2025年12月13日

**附件：田志龙先生简历：**

田志龙先生，中国国籍，管理学博士，华中科技大学管理学院教授、博士研究生导师，管理学院学位委员会、学术委员会和教学委员会委员。现任湖北福星科技股份有限公司（证券代码：000926）独立董事，浙江亚特电器股份有限公司（非上市）和长江期货股份有限公司（非上市）独立董事。

田志龙先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，田志龙先生不存在《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，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，切实履行董事应履行的各项职责。