

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2026-030

武汉光庭信息技术股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）董事会于近日收到独立董事王宇宁女士提交的书面辞职报告。王宇宁女士自2020年6月29日起担任公司独立董事，其在公司连续担任独立董事职务已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》规定，王宇宁女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王宇宁女士辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比低于三分之一，且董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，王宇宁女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王宇宁女士仍将按照相关法律法规继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，王宇宁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。

王宇宁女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王宇宁女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2026年6月27日