

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事丁刚先生递交的书面辞职报告，丁刚先生因工作调整原因辞去公司董事，董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后丁刚先生仍在公司担任董事会秘书、总经理助理职务。

一、董事离任情况

(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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
丁刚	董事，董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年9月11日	2027年6月19日	工作调整	是	董事会秘书、总经理助理	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，丁刚先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会

影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事及相关董事会专门委员会成员的补选工作。

丁刚先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

丁刚先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对丁刚先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年9月12日