

汉商集团股份有限公司

关于独立董事辞职并补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下：

一、独立董事辞职情况

近期收到公司独立董事车桂娟女士提交的书面辞职报告，车桂娟女士因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事以及审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及董事会对车桂娟女士在任职期间为公司的建设和发展所做出的贡献表示衷心感谢！

车桂娟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，车桂娟女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，车桂娟女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

二、关于补选独立董事的情况

公司需按照相关规定补选独立董事，公司股东卓尔控股有限公司提名古继洪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人古继洪先生的任职资格进行了审查，认为古继洪先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意古继洪先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

独立董事候选人古继洪先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家，任职资格经上海证券交易所审核无异议。

公司于2024年9月10日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名古继洪先生为公司第十一届董事会独立

董事候选人，并将提交股东大会审议，任期自股东大会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

古继洪先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时接任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2024年9月11日

附古继洪先生简历：

古继洪，男，1963年12月出生，中共党员，博士研究生，正高级会计师。1983年8月至2001年5月，在铁道部大桥工程局四处工作，历任会计员、科长、副总会计师、总会计师；2001年5月至2002年8月，任中铁大桥局四桥处处长、党委副书记、副董事长（正处级）；2002年8月至2006年11月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师（副局级）；2006年11月至2013年5月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2013年5月至2020年6月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总经理、总会计师、总法律顾问（副局级）、正高级会计师；2015年8月起兼任湖北省注册会计师协会会长；2020年6月至2021年11月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问（副局级）；2021年11月至今，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣获“改革开放三十周年中国总会计师贡献奖”“湖北省五一劳动奖章”“湖北省首届优秀CFO”“湖北省先进会计工作者”，入选武汉市“黄鹤英才（现代服务）计划”。