

武汉三特索道集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月7日收到公司独立董事王清刚先生的书面辞职报告。因王清刚先生在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，王清刚先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露之日，王清刚先生未持有公司股票。

鉴于王清刚先生辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王清刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，王清刚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将根据相关法律法规的规定完成独立董事补选工作。

公司董事会对王清刚先生在担任本公司独立董事期间为公司发

展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月8日