

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

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：**武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事宛三林先生因工作调整辞去公司董事职务。

一、董事离任情况

（一）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 (如适用) | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 |
|-----|------|-----------|-----------|------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 宛三林 | 董事 | 2026年4月1日 | 2026年3月7日 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 |

注：公司第十届董事会届期已满，换届工作正在有序推进中。

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2026年4月1日收到公司董事宛三林先生递交的书面辞职报告。宛三林先生因工作调整，申请辞去公司董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，宛三林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宛三林先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会对公司正常经营产生影响。

公司董事会对宛三林先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026年4月2日