

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临 2025-056

湘财股份有限公司

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：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟增设一名职工代表董事。为满足前述要求，公司董事程海东先生于近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。

一、董事离任的基本情况

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
程海东	董事	2025年9月9日	2026年12月24日	公司治理需求	是	公司：副总裁兼财务负责人；子公司浙江湘链实业有限公司：董事	否

二、董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《湘财股份有限公司章程》等规定，程海东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将尽快完成职工代表董事的选举工作。截至本公告披露日，程海东先

生未持有公司股份。

程海东先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对程海东先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日