

湖南湘邮科技股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职暨补选董事、

聘任总裁的公告

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。

一、董事、总裁辞职情况

(一) 董事、总裁辞职的基本情况

| 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<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 具体职<br>务（如适<br>用） | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|-----|------|---------------------|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 蔡江东 | 董事   | 2025 年 11 月<br>18 日 | 2028 年 10 月<br>15 日 | 工作<br>调整 | 否                          | 不适用               | 否                      |
| 张华  | 总裁   | 2025 年 11 月<br>18 日 | 2025 年 9 月<br>26 日  | 个人<br>原因 | 是                          | 资深经<br>理          | 否                      |

(二) 董事、总裁辞职对公司的影响

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 18 日收到公司董事蔡江东先生、总裁张华女士的书面辞职报告，具体如下：

- 1、因工作调整原因，蔡江东先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，蔡江东先生不在公司担任任何职务。
- 2、因个人原因，张华女士申请辞去公司总裁职务。辞职后担任公司资深经理。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。蔡江东先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

蔡江东先生、张华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理、经营发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡江东先生、张华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

## **二、补选董事的相关情况**

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

## **三、聘任总裁的相关情况**

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任褚艳女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，简历详见附件。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

**附件：**

褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。