

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-037

## 湖南美湖智造股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司于2026年7月6日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆顺刚先生为公司董事会秘书（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

陆顺刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所备案无异议通过。陆顺刚先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事会秘书的情形。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。陆顺刚先生未兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等其他职务。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年7月7日

## 附件：陆顺刚先生简历

**陆顺刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2006年至2015年任职于上海市松江区人民法院任法庭书记员，后任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2019年11月加入上海来伊份股份有限公司（603777.SH）从事投资并购管理工作，2020年3月起至2026年6月任上海来伊份股份有限公司副总裁分管战略投资并购部，2020年9月起至2023年2月兼任上海来伊份股份有限公司董事、董事会秘书。2016年取得深交所董事会秘书资格证。2026年6月加入本公司。

截至目前，陆顺刚未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会处罚或上海证券交易所惩戒情形。